

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$	13,151,381.32
INGRESOS		\$	1,255,723.80
INGRESOS DE GESTION		\$	1,255,723.80
DERECHOS		\$	1,255,073.59
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,255,073.59	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	98,328.91	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	48,795.88	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	41,655.70	
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$	7,877.33	
RECONEXION	\$	3,016.91	
BAJA TEMPORAL	\$	404.11	
CORTADA	\$	2,612.80	
ARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	5,688.94	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	5,351.00	
INDUSTRIAL	\$	337.94	
c) SERVICIO MEDIDO	\$	792,444.67	
DOMESTICO	\$	701,082.89	
COMERCIAL	\$	19,333.75	
INDUSTRIAL	\$	70,278.74	
PUBLICO	\$	1,749.29	
d) OTROS	\$	135,097.83	
PIPAS DE AGUA	\$	2,832.55	
VENTA DE MEDIDORES	\$	18,044.84	
DESASOLVE DE DRENAJE	\$	1,113.97	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	613.05	
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	109,482.76	
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	1,775.05	
DUPLICADO DE RECIBOS	\$	1,137.63	
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$	97.99	
CARTA DE HERMETICIDAD	\$	-	
ARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	127,250.51	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	14,193.74	
COBRO DE MANO DE OBRA	\$	4,865.95	
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	122.51	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	108,068.31	
f) DRENAJE	\$	91,446.49	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	8,789.12	
SANEAMIENTO	\$	82,657.37	
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	1,799.33	
RECARGOS MORATORIOS	\$	1,799.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	650.21	
REINTEGROS	\$	650.21	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	650.21	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$	14,407,105.12
EGRESOS	\$1,065,853.42		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	1,065,853.42
SERVICIOS PERSONALES		\$	628,650.41
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	514,535.94	

<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
SUELDO BASE	\$	514,535.94	
<hr/>			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	7,500.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	7,500.00	
<hr/>			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	10,279.63
PRIMA VACACIONAL	\$	3,500.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,779.63	
COMPENSACIONES	\$	3,000.00	
<hr/>			
SEGURIDAD SOCIAL		\$	32,618.13
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	32,618.13	
<hr/>			
CUOTAS AL IMSS	\$	28,064.66	
GASTOS MEDICOS	\$	4,553.47	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	-
<hr/>			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	63,716.71
DEVOLUCION ISPT	\$	56,409.95	
DEVOLUCION IMSS	\$	7,306.76	
<hr/>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			\$ 130,812.66
<hr/>			
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	18,628.55
<hr/>			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	4,426.19	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	12,461.22	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	200.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,541.14	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	3,511.63
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,511.63	
<hr/>			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	73,611.45
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	11,270.77	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	160.76	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	38,875.16	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	8,704.76	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	14,600.00	
<hr/>			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	4,629.27
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,883.00	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,746.27	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	18,662.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	18,662.19	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	6,920.66
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	6,920.66	
<hr/>			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	4,848.91
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,937.70	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,700.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	211.21	
<hr/>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			\$ 306,390.35
<hr/>			
SERVICIOS BASICOS		\$	104,896.11
ENERGIA ELECTRICA	\$	9,836.93	\$ 104,896.11
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	89,682.83	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	4,126.08	
<hr/>			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	17,216.04

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	2,476.71	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,170.00			
FLETES Y MANIOBRAS	\$	1,306.71			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	32,312.64	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	2,186.48			
INST. REPARACION Y MAN"ENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	4,100.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,747.41			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	23,278.77			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	5,500.00	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,650.23	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,650.23			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	142,338.62	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	905.17			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	41,886.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	99,546.85			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
OTROS GASTOS	\$	0.60			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	19,047.02	\$ 19,047.02
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.73			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.73			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	13,168.81			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	478.55			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,794.87			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,854.17			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,485.63			
HERRAMIENTAS	\$	735.79			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.38			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,928.48			
SOFTWARE	\$	1,928.48			
EXISTENCIA INICIAL				\$	13,151,381.32
TOTAL DE INGRESOS				\$	1,255,723.80
TOTAL DE EGRESOS				-\$	1,084,900.44
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE OCTUBRE 2020				\$	13,322,204.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,802,213.91	
EFFECTIVO	\$	13,000.00			
CAJA GENERAL	\$	3,000.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			
BANCOS/ TESORERIA	\$	2,635,395.65			
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,626,542.16			

SANTANDER S.A. 22000662105

\$ 1,008,853.49

## DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON

\$ 153,818.26

## IVA

IVA POR ACREDITAR

\$ 7,707.52

IMPUESTOS A FAVOR 2019

\$ 146,110.74

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$ 27,909.81

## DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 27,909.81

MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO

\$ 4,000.00

JOEL RANGEL CASTILLO

\$ 875.00

JOSE ALONSO RICO

\$ 1,406.25

JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR

\$ 1,000.00

ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ

\$ 1,400.00

MARIA ISABEL MEDRANO

\$ 3,200.00

MARGARITO GONZALEZ ROCHA

\$ 1,200.00

MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO

\$ 1,000.00

ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ

\$ 750.00

TOMAS CRUZ HERNANDEZ

\$ 2,000.00

MA ISABEL CASTRO GARCIA

\$ 2,250.00

EPIFANIO LOPEZ GAMEZ

\$ 2,000.00

ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ

\$ 571.42

JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR

\$ 1,600.00

ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ

\$ 800.00

LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ

\$ 3,857.14

## INVENTARIO

\$ 72,392.61

INVENTARIO DE MEDIDORES

\$ 72,392.61

## ALMACENES

\$ 450,236.33

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

\$ 450,236.33

## BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO

\$ 947,937.77

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

\$ 947,937.77

EDIFICIO OFICINAS

\$ 376,891.94

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

\$ 360,999.32

AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

\$ 79,628.59

ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.

\$ 35,597.90

AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA

\$ 94,820.02

## BIENES MUEBLES

\$ 2,455,193.79

## MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

\$ 873,803.37

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

\$ 87,187.96

EQUIPO DE COMPUTO

\$ 778,357.65

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

\$ 8,257.76

## EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

\$ 38,090.49

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

\$ 16,456.88

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

\$ 21,633.61

## EQUIPO DE TRANSPORTE

\$ 751,764.74

CAMIONETAS

\$ 304,347.96

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS

\$ 90,347.81

VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES

\$ 185,000.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	<b>791,535.19</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,680.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	117,307.80		
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,984.37		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	<b>707,001.70</b>
<b>SOFTWARE</b>			\$	<b>182,001.70</b>
SEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	182,001.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			\$	<b>360,000.00</b>
<b>TITULOS DE CONCESION</b>				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	<b>165,000.00</b>
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>				<b>-S 3,152,939.62</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			-S	<b>478,037.08</b>
EDIFICIO OFICINAS	-S	478,037.08		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			-S	<b>2,141,302.78</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-S	61,319.89		
EQUIPO DE COMPUTO	-S	669,087.82		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-S	4,618.87		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-S	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-S	20,027.97		
MONETAS	-S	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-S	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-S	237,769.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-S	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-S	3,390.66		
EQUIPO DE BOMBEO	-S	244,569.34		
HERRAMIENTAS	-S	396,537.90		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-S	51,003.15		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-S	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			-S	<b>533,599.76</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-S	127,766.41		
TITULOS DE CONCESION	-S	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-S	165,000.00		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				<b>-S 55,879.52</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-S	55,879.52		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>				<b>-S 131,801.88</b>
RETENCION HONORARIOS	-S	405.35		
RETENCION 2 AL MILLAR	-S	4,951.79		

ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-S	56,305.15		
RETENCION 5 AL MILLAR	-S	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-S	19,185.76		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-S	104.80		
RETENCION IMSS	-S	11,032.37	-S	<u>1,588.30</u>
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-S	39,814.09		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-S	<u>1,588.30</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			\$	<u>10,496,559.47</u>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	<u>10,496,559.47</u>		
<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>			-S	<u>1,295,031.39</u>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			-S	<u>1,295,031.39</u>
PATRIMONIO DE ACTIVO	-S	<u>1,295,031.39</u>		
			\$	<u>13,322,204.68</u>
			\$	0.00

Ciudad Fernandez, S.L.P. A 31 DE OCTUBRE DE 2020



Autorizó

*Jose Gustavo Jasso Navarro*  
 JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

*Fabiola Matilde Juarez Ceron*  
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

Revisó

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
 FERNANDEZ, S.L.P.