

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

CONCEPTO	FARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,536,471.23
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,181,671.32
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			\$ 1,181,671.32
<b>DERECHOS</b>		\$ 1,094,812.38	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$ 1,094,812.38		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 113,306.59		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 53,080.60		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 51,979.62		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,246.37		
RECONEXION	\$ 5,356.33		
BAJA TEMPORAL	\$ 293.91		
CORTADA	\$ 5,062.42		
ARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 4,205.14		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 4,037.17		
INDUSTRIAL	\$ 168.97		
c)SERVICIO MEDIDO	\$ 697,860.91		
DOMESTICO	\$ 613,927.73		
COMERCIAL	\$ 29,431.71		
INDUSTRIAL	\$ 52,482.56		
PUBLICO	\$ 2,018.91		
d)OTROS	\$ 84,249.56		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,656.04		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 16,387.59		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,080.08		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 122.81		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 62,068.97		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,775.05		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 179.24		
ARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 109,247.80		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 13,863.19		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,123.53		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 859.01		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 91,402.07		
f)DRENAJE	\$ 78,163.18		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,239.66		
SANEAMIENTO	\$ 69,923.52		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 2,421.87		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 2,421.87		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 650.94	
REINTEGROS	\$ 650.94		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 650.94		
CONVENIOS	\$ 86,208.00	\$ 86,208.00	
PRODETT(Devolucion de derechos del agua)	\$ 86,208.00		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 14,718,142.55

EGRESOS \$2,157,932.13

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 2,157,932.13

## SERVICIOS PERSONALES

\$ 1,806,863.01

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	515,048.02
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUELDO BASE	\$	515,048.02
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	7,500.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	7,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	845,311.28
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	827,869.60
PRIMA VACACIONAL	\$	11,147.68
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,294.00
COMPENSACIONES	\$	3,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$	108,891.13
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	108,891.13
CUOTAS AL IMSS	\$	55,174.07
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,269.48
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	25,824.63
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,329.85
GASTOS MEDICOS	\$	1,293.10
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	330,212.58
BONO DE PUNTUALIDAD	\$	62,931.00
DESPENSAS	\$	33,579.78
DEVOLUCION ISPT	\$	226,197.80
DEVOLUCION IMSS	\$	7,504.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	176,877.28
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	20,332.57
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,839.74
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE		
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	9,256.90
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,235.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	13,702.79
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	9,335.11
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,367.68
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	118,090.08
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,293.11
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	30,412.02
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1,267.14
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	745.69
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	60,815.21
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	14,431.91
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	9,125.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	5,411.58
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,363.58
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	4,048.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,581.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,581.77
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	2,758.49
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,443.84
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,		
EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	168.10

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,146.55						
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				\$	<b>174,091.84</b>			
<b>SERVICIOS BASICOS</b>			\$	91,693.91				
ENERGIA ELECTRICA	\$	7,415.39	\$	91,693.91				
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	79,999.18						
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27						
TELEFONIA CELULAR	\$	3,031.07						
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			\$	975.00	\$	975.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	975.00						
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$	19,491.08				
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00						
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	4,550.08						
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00						
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$	2,009.64				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,188.00						
GASTOS Y MANIOBRAS	\$	821.64						
<b>SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION</b>			\$	16,078.45				
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	200.00						
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	6,900.86						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,977.59						
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$	24,000.00				
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	5,500.00						
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	18,500.00						
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			\$	478.45				
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	478.45						
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$	19,365.31				
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	165.00						
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	19,200.00						
OTROS GASTOS	\$	0.31						
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$	226,400.04	\$	226,400.04	\$	226,400.04
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			\$	3,949.83				
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.83						
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$	13,247.11				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	409.74						
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,690.44						
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,854.17						
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,848.39						
HERRAMIENTAS	\$	735.76						
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81						
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42						
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.38						
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			\$	1,745.73				
SOFTWARE	\$	1,745.73						
<b>OBRA TERMINADA AGUA PROCDER</b>			\$	207,457.37	\$	207,457.37		

\$ 2,384,332.17

EXISTENCIA INICIAL	\$	13,535,471.23
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,181,671.32
TOTAL DE EGRESOS	-\$	2,384,332.17
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020	\$	<u>12,333,810.38</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 1,943,465.36

BANCOS/TESORERIA \$ 1,783,490.68

SANTANDER,S.A. 65-50626845-4 PRODDER \$ 86,208.00

SANTANDER,S.A. 65-50324919-3 \$ 1,622,171.97

SANTANDER S.A. 22000662105 \$ 75,110.71

DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON \$ 159,974.68

**IVA**

IMPUESTOS A FAVOR 2019 \$ 146,110.74

IMPUESTOS A FAVOR 2020 \$ 13,863.94

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ -

INVENTARIO \$ 54,142.61

INVENTARIO DE MEDIDORES \$ 54,142.61

ALMACENES \$ 476,841.13

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 476,841.13

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 \$ 2,537,620.82

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 891,357.37

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 93,487.96

EQUIPO DE COMPUTO \$ 789,611.65

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

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 856,408.22

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL \$ 17,690.52

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION \$ 7,698.00

EQUIPO DE BOMBEO \$ 181,847.96

OTROS EQUIPOS \$ 132,895.20

HERRAMIENTAS \$ 376,553.03

EQUIPO DE COMUNICACIÓN \$ 32,984.37

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93	

BIENES INTANGIBLES

			\$	707,001.70
SOFTWARE		\$	182,001.70	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	182,001.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$	360,000.00	
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS		\$	165,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		

DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES

			-\$	3,190,929.29
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	485,936.65	

OFICIO OFICINAS	-\$	485,936.65	
-----------------	-----	------------	--

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,167,718.67
--	--	-----	--------------

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	62,139.37	
---------------------------------------	-----	-----------	--

EQUIPO DE COMPUTO	-\$	680,573.13	
-------------------	-----	------------	--

OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,756.49	
------------------------------------	-----	----------	--

EQUIPOS Y APARATOS AUDICVISUALES	-\$	18,870.70	
----------------------------------	-----	-----------	--

CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
---------------------	-----	-----------	--

CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
------------	-----	------------	--

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81	
---------------------------	-----	-----------	--

EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	245,478.26	
----------------------	-----	------------	--

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
-------------------------------------	-----	----------	--

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	3,685.50	
--------------------------------	-----	----------	--

EQUIPO DE BOMBEO	-\$	247,683.36	
------------------	-----	------------	--

HERRAMIENTAS	-\$	399,009.42	
--------------	-----	------------	--

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	52,387.91	
-------------------------------	-----	-----------	--

EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79	
------------------------	-----	-----------	--

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	537,273.97
---	--	-----	------------

SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	131,440.62	
-----------------------------------	-----	------------	--

TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
----------------------	-----	------------	--

SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
-------------------	-----	------------	--

PASIVO CIRCULANTE			-\$	79,533.37
-------------------	--	--	-----	-----------

IMSS	-\$	79,533.37	
------	-----	-----------	--

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	262,899.78
--	--	--	-----	------------

RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,851.79	
-----------------------	-----	----------	--

ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	225,407.13	
------------------------------	-----	------------	--

RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	1,039.85	
-----------------------	-----	----------	--

RETENCION INFONAVIT	-\$	19,494.43	
---------------------	-----	-----------	--

RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	790.67	
----------------------------------	-----	--------	--

RETENCION IMSS	-\$	11,215.91	-\$	1,364.65
----------------	-----	-----------	-----	----------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,364.65	
-----------------------	-----	----------	--

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,496,559.47
--------------------------------------	--	--	----	---------------

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47	
------------------------------------	----	---------------	--

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			-\$	1,295,031.39
---	--	--	-----	--------------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-S 1,295,031.39

PATRIMONIO DE ACTIVO

-S 1,295,031.39

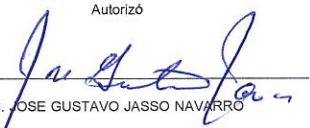
S

12,333,810.38 -S

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Autorizó


  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

  
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON

CONTADOR

Revisó

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P.