

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,696,734.46
INGRESOS			\$ 1,231,441.80
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,231,441.80
DERECHOS			\$ 1,230,773.46
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,230,773.46
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO			\$ 124,271.62
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 64,751.94		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 49,599.47		
DERECHOS DE CONEXIÓN TCMA DE AGUA	\$ 9,920.21		
CONEXION			\$ 14,892.94
BAJA TEMPORAL	\$ 185.94		
CORTADA	\$ 14,697.00		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)			\$ 4,773.62
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 4,773.62		
C)SERVICIO MEDIDO			\$ 786,327.47
DOMESTICO	\$ 660,045.48		
COMERCIAL	\$ 36,971.82		
INDUSTRIAL	\$ 86,228.13		
PUBLICO	\$ 3,084.04		
D)OTROS			\$ 88,680.32
PIPAS DE AGUA	\$ 3,828.84		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 20,622.97		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 939.21		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 163.48		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 62,068.97		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 355.01		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 603.86		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 97.98		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED			\$ 123,590.40
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,776.08		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,642.83		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 2,568.99		
MANTENIMIENTO DE ALCANTAR LLADO Y DRENAJE	\$ 100,602.70		
F)DRENAJE			\$ 87,184.33
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10,166.26		
SANEAMIENTO	\$ 77,018.07		
ACCESORIOS Y DERECHOS			\$ 1,052.76
RECARGOS MORATORIOS	\$ 1,052.76		

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	668.34	
REINTEGROS		\$	668.34	
REINTEGROS Y REMBOLSOS		\$	668.34	
CONVENIOS		\$	-	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 13,928,176.26
EGRESOS	\$ 1,020,854.50			\$ 1,020,854.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	481,623.85	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE		\$	481,623.85	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	22,150.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	22,150.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
GRAT. DE FIN DE AÑO		\$	556.00	
PRIMA VACACIONAL		\$	12,158.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	3,004.25	
COMPENSACIONES		\$	1,500.00	
SEGURIDAD SOCIAL		\$	30,979.90	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
CUOTAS AL IMSS	\$ 29,000.02			
GASTOS MEDICOS	\$ 1,979.88			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	3,281.56	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 3,281.56			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	58,084.44	
DEVOLUCION ISPT	\$ 51,244.79			
DEVOLUCION IMSS	\$ 6,849.65			
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	14,662.34	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		\$	3,146.55	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		\$	10,340.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA		\$	388.11	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$	308.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$	6,271.44	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$	3,502.61	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$	254.74	
MATERIAL DE PLOMERIA		\$	36,971.97	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE		\$	38,413.61	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$	2,949.71	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		\$	1,668.68	

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 13,259.08

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 13,259.08

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 582.46

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 582.46

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS \$ 95,530.19

SERVICIOS BASICOS \$ 95,530.19

ENERGIA ELECTRICA \$ 4,095.78 \$ 95,530.19

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS \$ 87,067.26

TELEFONIA TRADICIONAL \$ 1,248.27

TELEFONIA CELULAR \$ 2,118.88

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$ 4,500.00 \$ 4,500.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS \$ 4,500.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS \$ 18,901.14

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS \$ 13,685.10

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$ 2,275.04

ANALISIS DE AGUA POTABLE \$ 2,941.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS \$ 1,188.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS \$ 1,188.00

SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION \$ 37,178.41

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES \$ 36,828.41

INST. REPARACION Y MTT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 350.00

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$ 5,775.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES \$ 2,887.50

DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA \$ 2,887.50

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS \$ 340.75

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE \$ 340.75

SERVICIOS GENERALES \$ 127,248.37

IMPUESTOS SOBRE NOMINA \$ 15,153.00

OTROS GASTOS \$ 0.86

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES \$ 112,094.51

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

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES \$ 3,949.80 \$ 279,530.54 \$ 279,530.54 \$ 279,530.54

EDIFICIO OFICINAS \$ 3,949.80

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES \$ 13,642.27

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 462.25

EQUIPO DE COMPUTO \$ 5,690.44

EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 3,854.17

EQUIPO DE BOMBEO \$ 977.56

HERRAMIENTAS \$ 1,619.35

OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION \$ 88.81

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL \$ 147.42

MAQ Y OTROS EQUIPOS \$ 129.89

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.38		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	1,928.48
SOFTWARE	\$	1,928.48		
OBRA TERMINADA DRENAJE	\$	260,009.99	\$	260,009.99
				\$ 1,300,385.04
EXISTENCIA INICIAL			\$	12,696,734.46
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,231,441.80
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,300,385.04
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2021			\$	12,627,791.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,847,601.14
EFFECTIVO			\$	13,000.00
CAJA GENERAL	\$	3,000.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	1,688,490.40
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,613,421.45		
SANTANDER S.A. 22000862105	\$	75,068.95		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	146,110.74
IVA				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	72,500.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	72,500.01
GASTOS POR COMPROBAR	\$	72,500.01		
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,500.01		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	3,000.00		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	9,375.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	1,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	8,437.50		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	3,000.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	5,000.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	3,750.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	3,500.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	3,000.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	5,625.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,500.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	5,000.00		
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	5,625.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,750.00		
ANTICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			\$	181,736.38
ANTICIPIO A CONTRATISTA			\$	181,736.38
INVENTARIO			\$	17,847.61
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	17,847.61		
ALMACENES			\$	441,611.17
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	441,611.17		

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 BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.80	
AMPLIACION DE BARRA 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	\$	304,347.86	
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	\$	7,098.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	132,895.20	
HERRAMIENTAS	\$	376,553.03	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.37	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		\$	83,086.21
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		\$	23,652.93
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		\$	360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	
LICENCIAS		\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		-\$	3,230,453.46
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	493,836.28
EDIFICIO OFICINAS	-\$	493,836.28	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,195,486.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	63,083.86	

EQUIPO DE COMPUTO	-S	691,954.00		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-S	4,894.11		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-S	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-S	20,027.97		
CAMIONETAS	-S	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-S	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-S	253,186.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-S	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-S	3,980.34		
EQUIPO DE BOMBEO	-S	249,638.49		
HERRAMIENTAS	-S	401,731.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-S	53,772.68		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-S	259.78		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-S	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-S	541,130.93
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-S	135,297.58		
TITULOS DE CONCESION	-S	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-S	165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-S	95,449.97
RETENCION HONORARIOS	-S	133.33		
RETENCION 2 AL MILLAR	-S	5,471.80		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-S	49,656.81		
RETENCION 5 AL MILLAR	-S	1,302.90		
RETENCION INFONAVIT	-S	19,494.46		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-S	1,587.98		
RETENCION IMSS	-S	10,685.34	-S	1,690.03
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-S	7,117.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-S	1,690.03		
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			-S	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-S	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO		1,295,031.39		
			\$	12,627,791.22
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO DE 2021

Autorizó

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

Revisó

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