

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,519,822.50
INGRESOS			\$ 1,037,680.20 ✓
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,037,680.20
DERECHOS			\$ 1,032,326.74
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,032,026.74 ✓
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			\$ 74,870.51
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 36,906.16		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 27,628.30		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 10,336.05		
RECONEXION			\$ 12,149.58
BAJA TEMPORAL	\$ 881.73		
RECONEXION TEMPORAL	\$ 11,267.85		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)			\$ 5,337.04
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 5,234.80		
COMERCIAL	\$ 102.24		
c) SERVICIO MEDIDO			\$ 726,185.11
DOMESTICO			\$ 626,020.27
COMERCIAL			\$ 29,182.20
INDUSTRIAL			\$ 68,477.36
PÚBLICO			\$ 2,505.28
d) OTROS			\$ 17,488.10
PIPAS DE AGUA			\$ 3,249.96
VENTA DE MEDIDORES			\$ 12,600.26
DESASOLVE DE DRENAJE			\$ 48.05
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO			\$ 81.74
CARTA DE FACTIBILIDAD			\$ 710.02
DUPLICADO DE RECIBOS			\$ 749.08
INSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)			\$ 48.99
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA REC			\$ 116,537.19
MATERIAL DE PLOMERIA			\$ 10,125.73
COBRO DE MANO DE OBRA			\$ 6,499.04
REPOSICION DE PAVIMENTO			\$ 2,274.75
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 96,637.67
f) DRENAJE			\$ 79,527.44
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 5,500.26
SANEAMIENTO			\$ 74,027.18
ACCESORIOS Y DERECHOS			\$ 931.77
RECARGOS MORATORIOS			\$ 931.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 653.46 ✓
REINTEGROS			\$ 653.46
REINTEGROS Y REMBOLSOS			\$ 653.46
CONVENIOS			\$ 5,000.00
			\$ 5,000.00 ✓

PRODETT(Devolucion de derechos del agua)	\$	-		
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA				
PROAGUA 2018 REC FEDERAL				
PROGRAMA MUNICIPAL	\$	5,000.00		
OTROS INGRESOS	\$			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 13,557,502.70
EGRESOS		\$ 1,021,850.95 ✓		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 1,021,850.95
SERVICIOS PERSONALES				\$ 665,334.47 ✓
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$		525,946.13	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	525,946.13		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$		28,600.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	28,600.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$		12,577.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	10,292.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	2,285.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$		33,240.32	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	33,240.32		
CUOTAS AL IMSS	\$	31,351.43		
GASTOS MEDICOS	\$	1,888.89		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$		64,971.02	
DEVOLUCION ISPT	\$	57,530.13		
DEVOLUCION IMSS	\$	7,440.89		
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 108,452.69 ✓
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$		33,342.97	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,577.70		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	\$	23,344.84		
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	1,420.43		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$		1,205.36	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	1,205.36		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$		41,285.17	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	3,879.33		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	58.45		
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	25.00		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	12,346.39		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	24,976.00		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$		4,728.46	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	1,916.39		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,812.07		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$		11,065.21	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,065.21		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		11,149.04	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	11,149.04		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$		5,676.48	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	3,198.01		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,278.47		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$			

REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

\$ 1,200.00

SERVICIOS GENERALES

\$ 248,063.79 ✓

SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,811.13	\$ 120,470.57	\$ 120,470.57
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 110,576.65		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$ 834.52		

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
---	-------------	-------------	-------------

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 12,000.00		\$ 18,173.04
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,275.04		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 3,898.00		

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 1,170.00		\$ 1,170.00
-----------------------------------	-------------	--	-------------

SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,293.10		\$ 33,558.70
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 5,800.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,465.52		
INST. REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 22,000.08		

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 2,887.50		\$ 8,775.00
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 5,887.50		

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 3,164.61		\$ 3,164.61
---	-------------	--	-------------

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 1,094.83		\$ 59,251.87
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 41,494.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 16,663.00		
OTROS GASTOS	\$ 0.04		

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

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 3,949.81	\$ 19,423.16	\$ 19,423.16	\$ 19,423.16
--	-------------	--------------	--------------	--------------

EDIFICIO OFICINAS	\$ 3,949.81		
-------------------	-------------	--	--

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 462.24		\$ 13,759.87
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,989.89		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,854.17		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 977.57		
HERRAMIENTAS	\$ 1,437.50		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 68.81		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 129.89		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 692.38		

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	\$ 1,713.48		\$ 1,713.48
----------	-------------	--	-------------

\$ 1,041,274.11

EXISTENCIA INICIAL	\$	12,519,822.50
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,037,680.20 ✓
TOTAL DE EGRESOS	-\$	1,041,274.11 ✓
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2021	\$	<u>12,516,228.59</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 1,920,652.19

EFFECTIVO	\$	13,000.00
CAJA GENERAL	\$	3,000.00
CAJA CHICA	\$	<u>10,000.00</u>
BANCOS/TESORERIA	\$	1,748,384.49
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,266,186.42
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	482,198.07
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	<u>159,267.70</u>

IVA

IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74
IMPUESTOS A FAVOR 2021	\$	<u>13,156.96</u>

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 50,250.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 50,250.00

GASTOS POR COMPROBAR	\$	50,250.00
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	1,687.50
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	1,000.00
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	1,875.00
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	7,500.00
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	1,687.50
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,000.00
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,000.00
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	4,000.00
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	2,500.00
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	1,500.00
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	1,250.00
CARLOS GARCIA REYES	\$	1,500.00
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,750.00
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	1,000.00
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	1,125.00
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	500.00
FELICIANO GARCIA REYES	\$	1,000.00
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	1,125.00
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	750.00
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$	4,000.00
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	5,000.00
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	5,000.00
ALEJANDRO GONZALEZ OVIEDO	\$	2,500.00
INVENTARIO	\$	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	<u>45,653.00</u>

\$ 45,653.00

ALMACENES		\$	477,775.69
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	477,775.69	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$	947,937.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$	947,937.77
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,989.32	
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90	
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02	
BIENES MUEBLES		\$	2,549,598.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	903,335.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,589.65	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76	
TIPOS 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 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
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	
LICENCIAS		\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		-\$	3,289,215.32
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	501,735.89
EDIFICIO OFICINAS	-\$	501,735.89	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,222,705.54

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-S	63,988.34		
EQUIPO DE COMPUTO	-S	703,634.33		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-S	5,031.73		
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	260,894.94		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-S	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-S	4,275.18		
EQUIPO DE BOMBEO	-S	251,593.63		
HERRAMIENTAS	-S	404,606.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-S	55,157.44		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-S	519.56		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-S	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-S	544,772.89
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-S	138,939.54		
TITULOS DE CONCESION	-S	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-S	165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-S	108,656.96
RETENCION HONORARIOS	-S	188.89		
RETENCION 2 AL MILLAR	-S	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-S	55,186.41		
RETENCION INFONAVIT	-S	19,494.43		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-S	2,343.72		
RETENCION IMSS	-S	11,403.27	-S	6,296.38
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-S	13,941.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-S	6,296.38		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			S	10,496,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	S	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	-S	1,295,031.39		
			S	12,516,228.59
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE ABRIL DE 2021

Autorizó

GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

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

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

