

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2021**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,333,810.38
INGRESOS			\$ 1,373,897.07
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,373,897.07
DERECHOS			\$ 1,373,245.74
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,373,245.74
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 63,960.60		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 43,002.13		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,191.93		
CONEXION		\$ 10,810.98	
BAJA TEMPORAL	\$ 97.97		
CORTADA	\$ 10,713.01		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 9,036.14	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 6,045.60		
COMERCIAL	\$ 2,652.60		
INDUSTRIAL	\$ 337.94		
c) SERVICIO MEDIDO		\$ 898,698.93	
DOMESTICO	\$ 773,639.58		
COMERCIAL	\$ 25,595.73		
INDUSTRIAL	\$ 97,335.55		
PUBLICO	\$ 2,128.07		
d) OTROS		\$ 103,962.78	
PIPAS DE AGUA	\$ 3,613.95		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 21,162.32		
SOLUCIONES DE DRENAJE	\$ 474.65		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 326.96		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 77,142.24		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 710.02		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 483.65		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 48.99		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 136,983.16	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 12,884.23		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,492.42		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 998.60		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 119,607.91		
f) DRENAJE		\$ 98,180.76	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 6,683.70		
SANEAMIENTO	\$ 91,497.06		

ACCESORIOS Y DERECHOS		\$	418.33	
RECARGOS MORATORIOS	\$	418.33		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$	651.33
REINTEGROS	\$	651.33		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	651.33		
CONVENIOS	\$	-	\$	-
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 13,707,707.45
EGRESOS	\$	990,969.37		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 990,969.37
SERVICIOS PERSONALES			\$	609,661.31
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	513,442.72		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	513,442.72		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	18,000.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	18,000.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	13,815.75		
PRIMA VACACIONAL	\$	6,608.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,207.75		
COMPENSACIONES	\$	3,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$	2,265.40		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	2,265.40		
GASTOS MEDICOS	\$	2,265.40		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	62,137.44		
DEVOLUCION ISPT	\$	54,841.87		
DEVOLUCION IMSS	\$	7,295.57		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	226,983.27
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	14,170.35		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	1,591.03		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	10,810.35		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,768.97		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	1,522.96		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,522.96		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	152,270.49		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	46.56		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	120,416.19		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	31,807.74		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	47,752.38		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,371.78		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	42,380.60		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,085.64		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,085.64		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	1,181.45		

HERRAMIENTAS MENORES	\$	878.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	200.00
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	103.45

SERVICIOS GENERALES

\$ 154,324.79

SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$	90,840.51
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	88,843.06		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	749.18		

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00	\$	12,000.00
---	----	-----------	----	-----------

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,188.00	\$	1,188.00
-----------------------------------	----	----------	----	----------

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

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	550.00	\$	2,750.00
---	----	--------	----	----------

INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	\$	2,200.00		
--	----	----------	--	--

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	878.08	\$	878.08
---	----	--------	----	--------

OTROS SERVICIOS GENERALES

DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	46,669.00	\$	46,668.20
---	----	-----------	----	-----------

OTROS GASTOS	\$	0.20		
--------------	----	------	--	--

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

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.83	\$	20,003.62	\$	20,003.62	\$	20,003.62
--	----	----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.83		
-------------------	----	----------	--	--

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	14,125.31		
--	----	-----------	--	--

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.25		
---------------------------------------	----	--------	--	--

EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,690.43		
-------------------	----	----------	--	--

EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,854.17		
----------------------	----	----------	--	--

EQUIPO DE BOMBEO	\$	977.56		
------------------	----	--------	--	--

HERRAMIENTAS	\$	2,102.39		
--------------	----	----------	--	--

OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81		
------------------------------------	----	-------	--	--

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
--------------------------------	----	--------	--	--

MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	129.89		
---------------------	----	--------	--	--

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	592.39		
-------------------------------	----	--------	--	--

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,928.48		
---	----	----------	--	--

SOFTWARE	\$	1,928.48		
----------	----	----------	--	--

EXISTENCIA INICIAL \$ 1,010,972.99

TOTAL DE INGRESOS \$ 12,333,810.38

TOTAL DE EGRESOS \$ 1,373,897.07

EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO 2021 -\$ 1,010,972.99

\$ 12,696,734.46

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$ 2,085,673.99

EFFECTIVO \$ 13,000.00

CAJA GENERAL	\$	3,000.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
			\$	1,912,691.60
BANCOS/TESORERIA				
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,837,601.77		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	75,089.83		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	159,982.39
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	7.71		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2020	\$	13,863.94		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	82,916.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	82,916.67
GASTOS POR COMPROBAR	\$	82,916.67		
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	11,812.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	4,166.67		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	13,125.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	2,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	11,812.50		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	7,000.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	5,000.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	7,875.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	7,000.00		
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	7,875.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	5,250.00		
INVENTARIO			\$	30,815.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	30,815.11		
ALMACENES			\$	445,159.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	445,159.21		
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.	\$	35,597.90		
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	\$	7,698.00		
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			-\$	3,210,932.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	489,886.48
EDIFICIO OFICINAS	-\$	489,886.48		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,181,843.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	62,601.62		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	686,263.56		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,825.30		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	249,332.43		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	3,832.92		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	248,660.92		
HERRAMIENTAS	-\$	400,111.81		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	53,080.30		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	129.89		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	539,202.45
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	133,369.10		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		

PASIVO CIRCULANTE			-S	57.27		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-S	57.27	S	-		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-S	127,738.59		
RETENCION HONORARIOS	-S	191.20				
RETENCION 2 AL MILLAR	-S	4,951.79				
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-S	53,574.91				
RETENCION 5 AL MILLAR	-S	2.85				
RETENCION INFONAVIT	-S	10,133.30				
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-S	1,266.96				
RETENCION IMSS	-S	7,295.57	-S	3,190.12		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-S	50,322.01				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
ACREEDOR REDONDEO DIF	-S	3,190.12				
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	12,696,734.46	S	0.00

Ciudad Fernandez, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2021



Autorizó

Jose Gustavo Jasso Navarro

C. 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.