

**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 2021**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 14,589,161.62
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,343,804.82
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			\$ 1,343,804.82
<b>DERECHOS</b>		\$ 1,343,183.70	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$ 1,343,183.70		
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>			
<b>A) CONTRATACION DEL SERVICIO</b>	\$ 124,413.10		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 68,547.62		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 52,087.41		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 2,798.07		
<b>RECONEXION</b>	\$ 14,991.01		
BAJA TEMPORAL	\$ 293.91		
CORTADA	\$ 14,207.10		
<b>B) TARIFA FUA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>	\$ 4,082.00		
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 4,082.00		
<b>C) SERVICIO MEDIDO</b>	\$ 774,962.17		
DOMESTICO	\$ 680,061.41		
COMERCIAL	\$ 36,407.26		
INDUSTRIAL	\$ 55,964.39		
PUBLICO	\$ 1,079.10		
<b>D) OTROS</b>	\$ 294,762.91		
PHAS DE AGUA	\$ 1,759.17		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 20,193.31		
DESCARGA DE DRENAJE	\$ 697.39		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 204.35		
COMBO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 181,004.49		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 4.17		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,089.03		
<b>E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>	\$ 126,505.83		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,740.55		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 11,913.97		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 237.50		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 102,608.81		
FDRENAJE	\$ 69,879.88		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 15,356.96		
SANEAMIENTO	\$ 78,622.88		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>	\$ 972.96		
RECARGOS MORALES	\$ 972.96		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$ 651.12	
REINTEGROS	\$ 651.12		
REINTEGROS Y REVOLOCOS	\$ 651.12		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 15,932,966.44

EGRESOS \$ 1,188,066.34

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,188,066.34

## SERVICIOS PERSONALES

\$ 770,282.84

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	628,119.80
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUELDO BASE	\$	628,119.80
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	48,133.40
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	48,133.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	34,249.01
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	29,709.79
PRIMA VACACIONAL	\$	5,290.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,259.22
SEGURIDAD SOCIAL	\$	31,795.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	31,795.00
CUOTAS AL INSS	\$	31,795.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	50,400.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	50,400.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	75,294.85
DEVOLUCION ISPT	\$	87,098.22
DEVOLUCION INSS	\$	9,506.73

## MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 95,756.25

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	9,693.04
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,859.72
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	367.24
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,712.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	6,899.19
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,585.51
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	103.88
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	88,479.66
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	5,700.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,837.28
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,848.05
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	28,534.32
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	20,380.00
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	22,200.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	32,770.40
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,004.00
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	4,016.45
GLORACION	\$	27,760.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,848.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,648.82
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	36,002.83
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	36,002.83
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	17,347.26
HERRAMIENTAS MENORES	\$	278.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	17,069.07

## SERVICIOS GENERALES

\$ 222,017.25

SERVICIOS BASICOS	\$	111,812.04
-------------------	----	------------

ENERGIA ELECTRICA	\$	12,588.88	\$	111,812.04		
ENERGIA ELÉCTRICA ZONA DE POZOS	\$	97,199.97				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27				
TELEFONIA CELULAR	\$	834.52				
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			\$	2,190.00	\$	2,190.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	150.00				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	2,000.00				
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>				\$		14,041.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00				
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,041.00				
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>				\$		1,639.89
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,639.89				
<b>SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION</b>				\$		23,085.21
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TFC. INFORMACION	\$	4,267.23				
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,736.28				
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	7,080.00				
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>				\$		2,016.89
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$	2,016.89				
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				\$		2,505.25
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,505.25				
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				\$		69,287.91
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	948.09				
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	4,300.00				
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	49,281.00				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,749.00				
OTROS GASTOS	\$	0.82				
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>				\$	23,330.49	\$ 23,330.49
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			\$	3,949.81		
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.81				
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$	17,205.70		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.91				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	0,289.08				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	0,020.04				
EQUIPO DE BOMBEO	\$	977.57				
HERRAMIENTAS	\$	1,497.50				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42				
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	120.89				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	682.38				
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			\$	2,174.99		
SOFTWARE	\$	2,174.99				
EXISTENCIA INICIAL					\$	1,211,386.83
TOTAL DE INGRESOS					\$	14,589,161.52
TOTAL DE EGRESOS					\$	1,343,834.82
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE OCTUBRE 2021					\$	1,211,386.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	4,045,061.15		

EFFECTIVO	\$	13,287.99	
CAJA GENERAL	\$	3,287.00	
CAJA CHECA	\$	10,000.00	
<b>BANCO/INTERBANK</b>	<b>\$</b>	<b>3,882,867.11</b>	
SANTANDER S.A. 65-80324919-3	\$	2,278,066.75	
SANTANDER S.A. 33000602105	\$	781,196.71	
BSVA Oro Colombia Cto. 0117088204	\$	825,604.05	
BSVA Nomina Cta. 0117588232	\$		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3RDOR. EN GARANTIA VIO ADMON	\$	148,327.04	
<b>IVA</b>			
IVA POR ACREDITAR	\$	2,816.30	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$</b>	<b>14,962.32</b>	
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$</b>	<b>14,962.32</b>	
GASTOS POR COMPROBAR	\$	1,729.00	
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	3,333.33	
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,000.00	
ROBERTO TORRES RODRIGA	\$	1,333.33	
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	2,666.66	
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$	1,500.00	
ALJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	3,000.00	
<b>INVENTARIO</b>			\$ 43,600.88
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	40,000.00	
<b>ALMACENES</b>			\$ 482,867.34
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	482,867.34	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>967,427.94</b>	
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>967,427.94</b>	
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,821.54	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	400,499.49	
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.29	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$	39,997.50	
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CIENERA	\$	94,820.02	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$</b>	<b>2,749,698.82</b>	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>993,236.37</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	69,487.99	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,288.65	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,259.73	
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$</b>	<b>18,090.48</b>	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,466.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,033.61	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>951,784.74</b>	
CAMIONETAS	\$	804,347.66	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	186,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,089.27	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$</b>	<b>898,408.22</b>	

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,890.82		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,047.96		
OTROS EQUIPOS	\$	192,886.20		
HERRAMIENTAS	\$	378,553.03		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,864.97		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	29,662.99		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	787,861.70
SOFTWARE	\$		282,881.70	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	282,881.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$		380,000.00	
POZO EL AZAHAR	\$	380,000.00		
LICENCIAS	\$		185,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	185,000.00		
<b>DEPREC., DEBETORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$	3,398,200.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-5	525,434.75	
EDIFICIO OFICINAS	-5	525,434.75		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5	2,898,768.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	88,701.80		
EQUIPO DE COMPUTO	-5	736,800.03		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-5	5,644.99		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-5	20,027.97		
CAMORNETAS	-5	304,346.06		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRS	-5	80,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	288,188.83		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-5	7,898.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-5	5,159.70		
EQUIPO DE BOMBEO	-5	287,489.08		
HERRAMIENTAS	-5	413,331.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-5	83,011.72		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	1,288.50		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-5	598,007.27	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-5	152,179.82		
TITULOS DE CONCESION	\$	240,833.38		
SISTEMA COMERCIAL	-5	185,000.00		
<b>SERVICIOS PERSONAL ER POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			\$	-
PABVO CIRCULANTE			-5	13,806.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5	19,806.20		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-5	130,098.40
RETENCION 2 AL MILLAR	-5	6,088.68		
IR 9H RETENCIONES POR SALARIOS	-5	64,479.03		
RETENCION INFONAVIT	-5	20,389.69		

RETENCION ASIMI ARIER A SALARIOS	\$	2,587.04		
RETENCION IMSS	\$	10,093.75		4,812.62
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	52,457.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DF	-	4,812.62		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,495,558.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,495,558.47		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			-	1,295,031.39
RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,295,031.39		
			\$	14,721,556.51
			-	0.00

CUIDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE OCTUBRE DE 2021

*Castel*  
*Alvarez*

C. FERRUCO CASTILLO GONZALEZ

SECRETARIO GENERAL OOSAPA



*Fabola*  
*Matilde*

C.P. FABIOLA MATILDE SUAREZ CERON  
 CONTADOR OOSAPA

*Solano*  
*Alvarez*

L.A. SOLANDEL ALVAMADO CRUZ  
 CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA