

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

CONCEPTO	PARCIAL	SURTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,721,599.51
INGRESOS			\$ 1,285,390.54
INGRESOS DE GESTIÓN			\$ 1,285,390.54
DERECHOS		\$ 1,285,737.66	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,285,737.66		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
ADSCRIBCIÓN DE SERVICIO	\$ 97,059.88		
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	\$ 42,502.52		
INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN DE DRENAJE	\$ 38,899.95		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 9,804.01		
RECONEXIÓN	\$ 17,275.68		
DAJA TEMPORAL CORTADA	\$ 16,903.20		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 3,988.05	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 2,889.81		
COMERCIAL	\$ 102.24		
INDUSTRIAL	\$ -		
C) SERVICIO MEDIDO		\$ 805,780.52	
DOMESTICO	\$ 703,370.18		
COMERCIAL	\$ 98,241.28		
INDUSTRIAL	\$ 87,281.69		
PUBLICO	\$ 7,898.37		
D) OTROS		\$ 159,511.22	
PIPAS DE AGUA	\$ 2,244.18		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 18,584.89		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$ -		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 388.00		
CORRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 137,921.04		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 385.01		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 0.01		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No admitido: Hibernación, etc)	\$ -		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ -		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 124,675.85	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 10,780.11		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,106.08		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 175.40		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 107,004.66		
F) DRENAJE		\$ 95,845.89	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 4,914.76		
SANEAMIENTO	\$ 82,000.90		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 917.39	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 917.39		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 852.56	
RENTUENOS	\$ 852.56		

REINTROSOS Y REMBOLSOS	\$	652.98		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 16,887,979.75
EGRESOS	\$	1,188,066.34		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 1,276,827.29
SERVICIOS PERSONALES			\$	734,385.76
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$	514,206.36
SUFI DOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	514,206.36		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$	31,893.40
SUFI DOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	31,893.40		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$	15,938.25
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$			
PRIMA VACACIONAL	\$	8,240.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	7,296.25		
SEGURIDAD SOCIAL			\$	105,740.75
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	105,740.75		
CUOTAS AL IMSS	\$	38,501.38		
APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	21,470.24		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	34,078.75		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	18,891.88		
GASTOS MEDICOS	\$	215.52		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	-		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	87,030.99
DEVOLUCION RPT	\$	57,626.58		
DEVOLUCION IMSS	\$	9,200.43		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	588,370.53
NAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	14,412.44
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	9,816.57		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	1,587.83		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,718.80		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,487.54		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	2,201.88
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,748.21		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	805.78		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	147,817.44
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	9,700.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	41,974.21		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	205.17		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,289.79		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	48,793.87		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	19,785.60		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	32,100.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	9,378.94
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	212.74		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	9,166.20		
CLORACION	\$	-		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$			10,710.23

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,718.23		
VESTUARIA, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$		413.79	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	413.79		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$		1,277.76	
HERRAMIENTAS MENORES	\$			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,277.76		
SERVICIOS GENERALES			\$	354,779.67
SERVICIOS BASICOS			\$	
ENERGIA ELECTRICA	\$		85,445.73	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	83,362.94		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,046.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	634.52		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$		\$	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	10,275.03
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	16,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	2,329.75
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	2,329.75		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	69,285.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	601.74		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y DD. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	25,770.17		
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	21,113.79		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	20,800.00		
SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUNZACION	\$			
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	3,497.23
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	3,497.23		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,056.60
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,056.60		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	144,861.63
SERVICIOS FUNDRARIOS	\$			
TENENCIA Y CARGA DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$			
DERECHO DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	16,130.00		
OTROS GASTOS	\$	0.50		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	148,751.13		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$			
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			\$	
SERVICIO JUBILADOS	\$			
DEPREC., DESECHO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	24,712.73
			\$	24,712.73
			\$	24,712.73

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,848.81		
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,848.01		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	16,952.54		
MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	482.21		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,028.32		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,000.84		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	977.07		
HERRAMIENTAS	\$	1,437.50		
OTROS MOB. Y CD. DE ADMINISTRACION	\$	88.81		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	120.89		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	682.38		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,799.98		
SOFTWARE	\$	3,799.98		
			\$	1,300,239.95
EXISTENCIA INICIAL	\$		\$	14,721,599.51
TOTAL DE INGRESOS	\$		\$	1,288,399.24
TOTAL DE EGRESOS	\$		\$	1,300,239.95
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021	\$		\$	14,707,758.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$		\$	4,068,453.36
EFFECTIVO	\$	13,825.00		
CAJA GENERAL	\$	3,025.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOBIBLIOTHECA	\$	3,843,335.82		
SANTANDER S.A. ES-800324919-3	\$	88,112.98		
SANTANDER S.A. 22900982105	\$	-		
BBVA Cto Comercio Cta.0117698224	\$	2,878,280.93		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	880,953.11		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3R08. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	151,589.74		
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	5,482.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2018	\$	148,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$		\$	733.00
DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO	\$	733.00		
GASTOS POR COMPROBAR	\$	733.00		
INVENTARIO	\$		\$	8,590.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	8,590.00		
ALMACENES	\$		\$	470,837.83
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	470,837.83		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONSI. EN PROCESO	\$		\$	1,847,380.81
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,847,380.81		
EDIFICIO OFICINAS	\$	378,891.84		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	468,489.36		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,808.68		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ALVAK.	\$	35,587.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CILERA	\$	94,805.02		
BIENES MUEBLES	\$		\$	2,749,598.82

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	993,325.37	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,497.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,209.65		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$	38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,455.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,893.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	951,754.74	
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	80,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,058.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	266,438.22	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,889.02		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,347.96		
OTROS EQUIPOS	\$	132,885.29		
HERRAMIENTAS	\$	978,583.03		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,884.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	85,088.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,892.93		
BIENES INTANGIBLES			\$	787,881.70
SOFTWARE			\$	282,881.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	282,881.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	349,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	349,000.00		
LICENCIAS			\$	155,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	155,000.00		
DEPRECI., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	3,414,913.39
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	529,304.56		
EDIFICIO OFICINAS	\$	529,304.56		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	2,825,721.54		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	87,223.81		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	741,805.34		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,218.40		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	80,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	399,207.47		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,898.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,357.12		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	258,435.02		

HERRAMIENTAS	\$	414,000.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	60,004.10		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-	1,428.79		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	31,714.79		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-	981,887.05
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	155,873.80		
TITULOS DE CONCESION	-	240,893.95		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	-
PABVO CIRCULANTE			-	35,452.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	35,452.50	\$	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-	114,187.54
RETENCION HONORARIOS	-	900.00		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	8,998.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	56,833.64		
RETENCION DE IVA	-	600.00		
RETRACION INFONAVIT	\$	10,000.96		
RETENCION ARMI ARMES A SALARIOS	\$	1,194.82		
RETENCION IMSS	-	5,202.43	-	1,820.21
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	25,937.78		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACRFFROOR REDONDO DIF	\$	1,820.21		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,498,599.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,498,599.47		
EXCESO O INSUF.EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			-	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,226,031.39		
			\$	14,707,738.00 -
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S I P A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

C.P. FABOLA MATEO MAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA



LA SOLANGEI ALVARADO CRUZ

CONTADOR INTERNO DE OOSAPA