

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,424,579.94
INGRESOS			\$ 1,757,671.08
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,757,671.08
DERECHOS		\$ 1,757,017.14	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,757,017.14		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 104,010.21		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 52,405.92		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 46,091.75		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,512.54		
RECONEXION	\$ 17,556.36		
BAJA TEMPORAL	\$ 783.76		
RECONEXION TEMPORAL	\$ 16,772.60		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 5,358.66		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 5,256.42		
COMERCIAL	\$ 102.24		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 854,910.27		
DOMESTICO	\$ 711,795.11		
COMERCIAL	\$ 42,656.75		
INDUSTRIAL	\$ 77,205.30		
PUBLICO	\$ 23,253.11		
D) OTROS	\$ 562,889.97		
PIPAS DE AGUA	\$ 3,047.43		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 16,298.56		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 245.22		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 541,845.86		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 710.02		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 32.86		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 710.02		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 120,625.86		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 10,609.37		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 2,531.33		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 774.49		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 106,710.67		
F) DRENAJE	\$ 89,970.44		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,324.19		
SANEAMIENTO	\$ 81,646.25		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 1,695.37	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 1,695.37		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 653.94
REINTEGROS	\$ 653.94		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 653.94		

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL

\$ 15,182,251.02

EGRESOS \$ 1,320,785.58

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,320,785.58

SERVICIOS PERSONALES

\$ 882,013.32

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$ 502,063.25

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE \$ 502,063.25

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

\$ 26,470.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

\$ 26,470.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$ 63,575.18

GRAT. DE FIN DE AÑO

\$ 36,646.58

PRIMA VACACIONAL

\$ 19,336.60

HORAS EXTRAORDINARIAS

\$ 7,592.00

SEGURIDAD SOCIAL

\$ 96,384.55

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 96,384.55

CUOTAS AL IMSS \$ 32,435.23

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA \$ 19,846.34

CUOTAS A LA VIVIENDA \$ 31,502.16

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO \$ 12,600.82

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$ 118,777.70

PAGO DE LIQUIDACIONES \$ 118,777.70

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 74,742.64

DEVOLUCION ISPT \$ 66,934.25

DEVOLUCION IMSS \$ 7,808.39

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 112,633.06

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES

\$ 32,215.83

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$ 6,096.06

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES \$ 21,353.45

MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 4,766.32

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$ 802.32

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$ 802.32

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$ 64,561.56

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS \$ 1,293.11

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO \$ 5,793.15

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO \$ 208.62

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$ 263.37

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION \$ 987.04

MATERIAL DE PLOMERIA \$ 33,361.51

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE \$ 11,554.76

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION \$ 11,100.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

\$ 5,948.00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$ 2,763.15

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS \$ 3,184.85

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 5,304.80

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 5,304.80

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

\$ 68.97

VESTUARIO Y UNIFORMES \$ 68.97

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

\$ 3,731.58

HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,375.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	858.17
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	361.39
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	137.02

SERVICIOS GENERALES

\$ 326,139.20

SERVICIOS BASICOS

	\$	94,233.70
ENERGIA ELECTRICA	\$	- \$ 94,233.70
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	92,150.91
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27
TELEFONIA CELULAR	\$	834.52

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS

	\$	22,373.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	16,200.00
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,898.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

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

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

	\$	27,026.27
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	1,800.00
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	2,167.24
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	5,407.73
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	16,801.30
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	850.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 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

	\$	351.72
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	351.72

OTROS SERVICIOS GENERALES

	\$	175,191.47
--	----	------------

PECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	45,798.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,706.00
OTROS GASTOS	\$	0.85
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	114,686.62

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

	\$	18,854.34	\$	18,854.34	\$	18,854.34
--	----	-----------	----	-----------	----	-----------

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

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

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

	\$	13,191.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.21
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,421.10
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			\$ 1,713.48
SOFTWARE	\$	1,713.48	
			\$ 1,339,639.92
EXISTENCIA INICIAL	\$		13,424,579.94
TOTAL DE INGRESOS	\$		1,757,671.08
TOTAL DE EGRESOS	-\$		1,339,639.92
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JULIO 2021	\$		<u>13,842,611.10</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$ 3,444,595.71
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
CAJA GENERAL	\$	-	
CAJA CHICA	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERIA			\$ 3,287,171.84
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	2,705,015.53	
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	582,156.31	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$ 147,423.87
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$	1,313.13	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$ 22,875.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	22,875.00	
GASTOS POR COMPROBAR	\$	22,875.00	
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	1,000.00	
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	1,200.00	
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	3,145.00	
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	3,715.00	
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,000.00	
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	2,000.00	
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	1,334.00	
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	1,200.00	
VALENTIN VERDE SILVA	\$	1,000.00	
CARLOS GARCIA REYES	\$	800.00	
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	250.00	
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	1,336.00	
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	750.00	
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,000.00	
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	1,145.00	
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$	2,000.00	
INVENTARIO			\$ 49,853.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	49,853.00	
ALMACENES			\$ 465,892.86
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	465,892.86	
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 BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARDA 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		
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
IONETAS	\$	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 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
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS			\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	3,326,915.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	513,585.32
EDIFICIO OFICINAS	-\$	513,585.32		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,263,417.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	65,374.97		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	721,035.21		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,238.16		
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	-\$	272,457.45
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	4,717.44
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	254,526.34
HERRAMIENTAS	-\$	408,918.66
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	57,234.58
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	909.23
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	144,079.98
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00

- 549,913.33

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - \$ 9,520.03

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO

RETENCION HONORARIOS - \$ 400.00

RETENCION 2 AL MILLAR - \$ 6,098.48

ISR RETENCIONES POR SALARIOS - \$ 65,548.94

RETENCION DE IVA - \$ 426.67

RETENCION INFONAVIT - \$ 10,195.33

RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS - \$ 1,385.13

RETENCION IMSS - \$ 7,808.39

IMPUESTOS POR PAGAR IVA - \$ 112,495.95

\$ -
-\$ 9,520.03
\$ -
-\$ 204,358.89

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDOR REDONDEO DIF - \$ 5,877.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 10,496,559.47

\$ 10,496,559.47

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 - \$ 1,295,031.39

\$ 13,842,611.10 - \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE JULIO DE 2021

Autorizo

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboro

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.