

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,627,902.24
<b>INGRESOS</b>			\$ 2,262,562.72
INGRESOS DE GESTION			\$ 2,262,562.72
DERECHOS		\$ 2,261,911.50	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2,261,911.50		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 97,124.44		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 48,840.98		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 39,164.49		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 9,118.97		
RECONEXION	\$ 19,678.31		
CONEXION TEMPORAL	\$ 407.56		
CONEXION PERMANENTE	\$ 19,270.75		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 6,665.63		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 6,665.63		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 856,607.50		
DOMESTICO	\$ 753,627.01		
COMERCIAL	\$ 42,641.78		
INDUSTRIAL	\$ 57,916.19		
PUBLICO	\$ 2,422.52		
D)OTROS	\$ 1,049,115.96		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,832.55		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 14,855.68		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 23.09		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 326.96		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 1,029,083.13		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,420.04		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 170.51		
RECLAMOS Y RECURSOS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 48.99		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 355.01		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 129,596.28		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,812.21		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 4,162.19		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,977.92		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 111,643.96		
F)DRENAJE	\$ 102,214.32		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 16,699.81		
SANEAMIENTO	\$ 85,514.51		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 909.06	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 909.06		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 651.22	
REINTEGROS	\$ 651.22		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 651.22		

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL

\$ 14,890,464.96

EGRESOS \$ 1,152,888.40

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,446,461.89

SERVICIOS PERSONALES

\$ 1,152,888.40

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$ 512,376.87

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE

\$ 512,376.87

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

\$ 7,950.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

\$ 7,950.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$ 410,167.18

GRAT. DE FIN DE AÑO

\$ 39,750.00

PRIMA VACACIONAL

\$ 22,207.68

HORAS EXTRAORDINARIAS

\$ 6,209.50

COMPENSACIONES

\$ 342,000.00

SEGURIDAD SOCIAL

\$ 32,835.14

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 32,835.14

CUOTAS AL IMSS

\$ 32,835.14

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA

\$ -

CUOTAS A LA VIVIENDA

\$ -

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

\$ -

GASTOS MEDICOS

\$ -

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$ -

PAGO DE LIQUIDACIONES

\$ -

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 189,559.21

DEVOLUCION ISPT

\$ 182,090.53

DEVOLUCION IMSS

\$ 7,468.68

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 122,031.35

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

\$ 9,040.62

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$ 4,900.11

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

\$ 2,793.10

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$ 1,347.41

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$ 1,599.52

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$ 1,599.52

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

\$ -

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$ 75,278.99

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

\$ 2,392.11

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$ 2,638.06

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$ -

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

\$ -

MATERIAL DE PLOMERIA

\$ 34,862.32

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE

\$ 19,786.50

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION

\$ 15,600.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

\$ 19,261.75

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

\$ 1,824.07

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

\$ 17,437.68

CLORACION

\$ -

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 12,158.90

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 12,158.90

**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**

\$ 2,090.00

VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	2,090.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	-	
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			\$ 2,601.57
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,745.71	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	855.86	
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	-	

**SERVICIOS GENERALES**

\$ 171,542.14

**SERVICIOS BASICOS**

\$ 107,118.12

ENERGIA ELECTRICA	\$	11,416.40	\$	107,118.12
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	93,618.09		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	835.36		

**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

\$ 14,000.00 \$ 14,000.00

ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	-	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	14,000.00	

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS**

\$ 14,275.04

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04	

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

\$ 1,188.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,188.00	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	-	

**SERVICIOS DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION**

\$ 9,720.00

INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	600.00	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	4,700.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,420.00	

**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	
COMUNICACION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,887.50	

**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

\$ 3,576.28

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,576.28	
---	----	----------	--

**OTROS SERVICIOS GENERALES**

\$ 15,889.70

SERVICIOS FUNERARIOS	\$	948.28	
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	-	
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	-	
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	-	
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	-	
RECARGOS	\$	-	
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,941.00	
OTROS GASTOS	\$	0.42	

**PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES**

\$ -

**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**

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

**SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**

\$ -

SERVICIO JUZGADOS	\$				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$	19,423.13	\$	19,423.13
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.81			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.81			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	13,759.84			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.21			
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	\$	1,713.48			
SOFTWARE	\$	1,713.48			
EXISTENCIA INICIAL				\$	1,465,885.02
TOTAL DE INGRESOS				\$	12,627,902.24
TOTAL DE EGRESOS				\$	2,262,562.72
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2021				-\$	1,465,885.02
				\$	13,424,579.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,261,397.93	
EFFECTIVO	\$	3,000.00			
CAJA GENERAL	\$	3,000.00			
CAJA CHICA	\$	-			
BANCOS/TESORERIA	\$	3,112,287.19			
SANTANDER S.A. 65-50324919-3	\$	2,530,110.00			
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	582,177.19			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	146,110.74			
IVA					
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	64,050.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	64,050.00			
GASTOS POR COMPROBAR	\$	64,050.00			
DAVID JOSUE JUAREZ SANCHEZ	\$	-			
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,229.00			
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,000.00			
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	2,400.00			
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	6,287.00			
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	2,500.00			
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	7,429.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,000.00			
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	4,000.00			
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	-			
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	500.00			



MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,400.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	1,600.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	750.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,668.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	1,500.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,858.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	2,000.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	-		
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	5,142.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,287.00		
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$	-		
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$	4,000.00		
ALEJANDRO MARTINEZ PALOMARES	\$	2,000.00		
MA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,000.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	500.00		
<b>INVENTARIO</b>			\$	<b>15,953.00</b>
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	15,953.00		
<b>ALMACENES</b>			\$	<b>412,643.81</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	412,643.81		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>			\$	<b>947,937.77</b>
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>			\$	<b>947,937.77</b>
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		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	<b>2,549,598.82</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	<b>903,335.37</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,589.65		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	<b>38,090.49</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	<b>751,764.74</b>
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	<b>856,408.22</b>
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		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				
			\$	707,001.70
<b>SOFTWARE</b>				
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	182,001.70	\$	182,001.70
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	\$	360,000.00
<b>LICENCIAS</b>				
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	\$	165,000.00
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>				
			-\$	3,308,061.58
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>				
			-\$	509,635.51
EDIFICIO OFICINAS	-\$	509,635.51		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>				
			-\$	2,250,226.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	64,912.76		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	715,614.11		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,169.35		
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	-\$	268,603.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	4,570.02		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	253,548.77		
HERRAMIENTAS	-\$	407,481.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	56,542.20		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	779.34		
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
			-\$	548,199.85
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	142,366.50		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>				
			-\$	423,566.31
RETENCION HONORARIOS	\$	-		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	181,495.95		
RETENCION 5 AL MILLAR	\$	-		
IVA TRASLADADO	\$	-		
IMPUESTO POR PAGAR	\$	-		
RETENCION INFONAVIT	-\$	20,030.40		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	594.58		
RETENCION IMSS	-\$	11,053.28	-\$	3,903.28
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	204,293.62		

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDOR REDONDEO DIF - \$ 3,903.26

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

\$ 10,496,559.47

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 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

\$ 13,424,579.94 \$

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO 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.

RECEIVED

NOV 19 1954

NOV 19 1954

NOV 19 1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

( )

( )