

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 14,381,693.77
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,389,891.81
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			\$ 1,389,891.81
<b>DERECHOS</b>			\$ 1,389,891.81
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>			\$ 1,389,891.81
<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>			\$ 1,389,891.81
<b>A) CONTRATACION DEL SERVICIO</b>			\$ 780,006.85
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 84,473.48		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 72,608.02		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 5,921.07		
RECONECTOR		\$ 11,469.87	
BAJA TEMPORAL	\$ 105.04		
CONTADA	\$ 11,267.73		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 4,273.32	
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 4,079.02		
<b>C) SERVICIO MEDIDO</b>			\$ 767,087.83
COMESTICO	\$ 605,822.14		
COMERCIAL	\$ 42,028.89		
INDUSTRIAL	\$ 82,291.05		
PUBLICO	\$ 7,197.19		
<b>OTROS</b>			\$ 765,827.48
PINAS DE AGUA	\$ 1,424.84		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 22,746.48		
DESARME DE DRENAJE	\$ 33.72		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 183.48		
CABLEO A TRACCIONADOR NUEVO	\$ 181,834.42		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 8.88		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 355.07		
<b>E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>			\$ 123,815.82
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 12,864.26		
COSTO DE MANDO DE OBRA	\$ 8,826.70		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 555.29		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 100,069.44		
DRENAJE		\$ 83,873.66	
SERVICIOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 5,858.49		
SANEAMIENTO	\$ 77,414.20		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>			\$ 802.17
RECARGOS MONETARIOS	\$ 830.17		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$ 681.14
<b>RENTEGROS</b>			\$ 681.14
RENTEGROS Y RENDICION	\$ 681.14		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MÁS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 15,741,282.84

BORESOL

\$ 1,136,429.57

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

			\$	\$	\$
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>					
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$		445,995.55	
QUINTO BASE					
	\$	445,500.00			
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>					
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$		55,553.45	
	\$	55,553.45			
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>					
GRAT. DE FIN DE AÑO		\$		24,445.45	
	\$	9,392.70			
PRIMA VACACIONAL		\$		10,492.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$		4,560.25	
SEGURIDAD SOCIAL					
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$		55,706.29	
	\$	16,706.29			
CUOTAS AL ISSS	\$	32,297.29			
APORTACION SEGURO, CEGANTIA EN FASE AVANZADA	\$	15,732.72			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	31,321.79			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	12,529.88			
GASTOS MEDICOS	\$	567.82			
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>					
			\$	73,000.00	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	13,000.00			
PAGO DE ESTIPIULOS A MIEMBROS PUBLICOS			\$	52,167.83	
DEVOLUCION ISPT	\$	54,263.49			
DEVOLUCION ISSS	\$	7,814.45			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
<b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>					
			\$	15,247.55	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	4,452.50			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,653.45			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,891.51			
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
			\$	3,599.23	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,339.99			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	896.35			
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			\$	199,267.43	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	13,700.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	7,106.40			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	263.63			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	2,644.96			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	33,014.78			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	25,845.00			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	14,400.00			
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO</b>					
			\$	15,014.85	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	\$	801.53			
FIBRAS SINTETICAS, PAPEL, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	16,213.26			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
			\$	10,334.14	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,334.14			
<b>VESTIMENTAS, BLANDOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>					
			\$	2,065.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	2,065.00			
<b>HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			\$	20,000.15	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,489.48			

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$		7,234.46			
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$		11,456.90			
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		2,034.46			
REPARACIONES Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$		1,076.88			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				\$	<b>250,542.03</b>	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				\$	<b>82,574.79</b>	
ENERGIA ELECTRICA	\$		82,574.79			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE PAGO	\$	90,482.91				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27				
TELEFONIA CELULAR	\$	833.52				
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>				\$	<b>16,550.08</b>	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		12,000.00			
SERVICIO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		4,550.08			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$	<b>1,255.00</b>	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		1,255.00			
SERV. DE INST. REP. MANTTO. Y CONSERVACION				\$	<b>34,855.58</b>	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		3,700.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		2,482.70			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		16,415.88			
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		10,274.12			
MANTENIMIENTO Y COM. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$		1,845.00			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLORACION	\$		1,850.00			
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>				\$	<b>11,500.00</b>	
DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE HIGIENAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		5,775.00			
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$		5,725.00			
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS</b>				\$	<b>3,482.57</b>	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		3,482.57			
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				\$	<b>30,424.00</b>	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	810.20				
RECARGOS	\$	25.00				
IMPUESTOS SOBRE MOBILIDAD	\$	14,863.00				
OTROS GASTOS	\$	0.50				
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	74,887.18				
DEPRECI. DEVERGADO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$	<b>21,868.45</b>	\$ 21,868.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		3,048.81			
EDIFICIO OPERATIVOS	\$	3,949.81				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		12,077.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	492.21				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,307.46				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,864.17				
EQUIPO DE BOMBEO	\$	977.57				
HERRAMIENTAS	\$	1,437.00				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.01				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42				
MAD Y OTROS EQUIPOS	\$	129.88				



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	4,899.23
SOFTWARE	\$	4,899.23		
EXISTENCIA INICIAL			\$	1,182,091.02
TOTAL DE INGRESOS			\$	14,381,600.79
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,389,004.01
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021			\$	1,182,091.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,834,250.57
EFFECTIVO			\$	-
CAJA GENERAL	\$	-		
CAJA CHICA	\$	-		
BANOS/TERCERERIA			\$	3,834,250.57
SANTANDER S.A. 65-5026919-3	\$	2,806,195.00		
SANTANDER S.A. 2090882106	\$	701,026.07		
DEPOSITOS DE FONDOS DE JORNA EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	146,197.64
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	30.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	28.00
DEUDORES INVERSOS POR COMRA A CORTO PLAZO			\$	20.00
GASTOS POR COMPRAS	\$	20.00		
FLORIND PACON HERNANDEZ	\$	20.00		
INVENTARIO			\$	62,800.00
INVENTARIO DE MEDICORRE	\$	62,800.00		
ALMACENES			\$	513,645.54
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	513,645.54		
BIENES INMUEBLES, IMPLEANT., CONST. EN PROCESO			\$	981,137.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	981,137.99
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,391.94		
EDIFICIO NO RESIDENCIALES	\$	304,189.54		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.05		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMAR	\$	35,987.99		
AMPLIACION DE BARRA EN POCO LA CHILERA	\$	94,950.02		
BIENES MUEBLES			\$	2,749,408.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	983,335.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.56		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	807,389.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.78		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	35,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,459.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	24,533.01		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	451,784.74
CAMIONETAS	\$	304,347.90		

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	92,347.81	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,688.97	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>\$ 836,405.22</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,890.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.90	
OTROS EQUIPOS	\$	102,890.20	
HERRAMIENTAS	\$	376,853.03	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,934.57	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,886.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	\$	23,852.03	
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			<b>\$ 722,861.70</b>
SOFTWARE	\$	197,861.70	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	187,861.70	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	360,000.00	
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	
LICENCIAS	\$	188,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			<b>\$ 3,366,870.13</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	821,484.94	
EDIFICIO OFICINAS	-\$	821,484.94	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	2,389,892.93	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	88,239.39	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	731,630.94	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	6,379.78	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	28,827.87	
DISCORNETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	89,348.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	399,165.79	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,898.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,612.28	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	238,481.48	
HERRAMIENTAS	-\$	411,793.68	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	88,810.34	
MAG Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,189.91	
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.28	
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-\$	<b>888,872.28</b>	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	148,898.94	
TITULOS DE CONCESION	-\$	348,633.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	162,000.00	
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>\$ -</b>
<b>PAEVO CIRCULANTE</b>			<b>-\$ 633.68</b>



PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	630.00		\$	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				-	185,891.37
RETENCION HONORARIOS	-	86.79			
RETENCION 2 AL MILLAR	-	6,399.40			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	49,131.99			
RETENCION INFORMAT	-	13,948.93			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-	5,221.67			
RETENCION IMSE	-	7,614.45			
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	28,271.03		-	2,389.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO (IP)	-	2,389.68			
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERAL				\$	16,498,593.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,555.47			
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL. PATRIMONIO				-	1,296,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,296,031.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,296,031.39		\$	14,582,151.52
					0.00

GUADALUPE FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Actuado  
 [Signature]  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

[Signature]  
 C.P. FABIOLA MARTÍNEZ CERÓN  
 CONTADOR

Revisó  
 [Signature]  
 LA. NORMA OSIELA PEÑAZO PÉREZ  
 CENTRALIZADOR INTERNO DEL M. AJUNTAMIENTO DE CIUDAD  
 FERNANDEZ, S.L.P.