

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,516,228.59
INGRESOS			\$ 1,178,326.70
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,178,326.70
DERECHOS		\$ 1,177,674.79	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,177,674.79		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 68,210.70		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 30,028.77		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 32,669.70		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,512.23		
RECONEXION	\$ 14,999.26		
RECONEXION TEMPORAL	\$ 489.85		
RECONEXION PERMANENTE	\$ 14,509.41		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 5,343.32		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 5,343.32		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 858,109.42		
DOMESTICO	\$ 735,653.66		
COMERCIAL	\$ 43,341.46		
INDUSTRIAL	\$ 74,942.34		
PUBLICO	\$ 4,171.96		
D)OTROS	\$ 16,132.86		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,656.11		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 10,776.95		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 14.00		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 286.09		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,420.04		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 930.68		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 48.99		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 123,528.83		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 8,897.71		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,575.55		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 796.60		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 110,258.97		
F)DRENAJE	\$ 90,365.69		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 5,955.08		
SANEAMIENTO	\$ 84,410.61		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 984.71		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 984.71		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 651.91	
REINTEGROS	\$ 651.91		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 651.91		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,694,555.29

EGRESOS \$ 1,002,528.40

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

\$ 1,047,229.92

\$ 777,415.87

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	526,610.72
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	526,610.72	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	18,881.78
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	8,026.03	
PRIMA VACACIONAL	\$	8,860.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1,995.75	
SEGURIDAD SOCIAL		\$	98,271.39
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	98,271.39	
CUOTAS AL IMSS	\$	32,338.40	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	19,054.39	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	30,245.14	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	12,098.02	
GASTOS MEDICOS	\$	4,535.44	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	71,897.76
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	71,897.76	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	61,754.22
DEVOLUCION ISPT	\$	53,819.55	
DEVOLUCION IMSS	\$	7,934.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	112,459.57
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	4,367.75
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	-	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	1,853.45	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,514.30	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	3,122.62
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,996.20	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	126.42	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	63,908.63
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	2,586.22	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,269.18	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	116.90	
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,894.83	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	27,477.42	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	14,464.08	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	14,100.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	25,733.16
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	520.83	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,612.33	
CLORACION	\$	21,600.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	12,015.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,015.85	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	608.21
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	608.21	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	2,703.35
HERRAMIENTAS MENORES	\$	600.00	

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	268.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,062.93		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	172.42		
SERVICIOS GENERALES			\$	157,354.48
SERVICIOS BASICOS			\$	109,165.68
ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$	109,165.68
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	107,082.89		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	834.52		
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			\$	6,620.69
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,170.00		
JRO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	5,450.69		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	4,750.00
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	2,300.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,700.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	750.00		
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			\$	1,050.07
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,050.07		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	15,718.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,718.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	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		
			\$	1,066,653.05
EXISTENCIA INICIAL			\$	12,516,228.59
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,178,326.70
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,066,653.05
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2021			\$	12,627,902.24

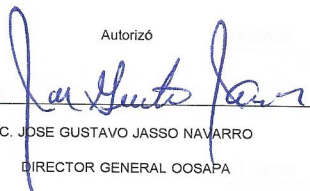
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	2,077,137.17
EFFECTIVO		\$	13,000.00
CAJA GENERAL	\$	3,000.00	
CAJA CHICA	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERIA		\$	1,918,026.43
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,335,828.36	
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	582,198.07	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	146,110.74
IVA			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$	71,244.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	71,244.00
GASTOS POR COMPROBAR	\$	71,244.00	
DAVID JOSUE JUAREZ SANCHEZ	\$	400.00	
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	12,343.00	
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	3,000.00	
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	9,429.00	
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	5,000.00	
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	11,143.00	
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	2,000.00	
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	1,500.00	
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	500.00	
CARLOS GARCIA REYES	\$	500.00	
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,250.00	
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	2,250.00	
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	4,286.00	
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	7,714.00	
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,429.00	
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$	2,000.00	
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	3,000.00	
ALEJANDRO GONZALEZ OVIEDO	\$	1,500.00	
INVENTARIO		\$	31,553.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	31,553.00	
ALMACENES		\$	447,174.17
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	447,174.17	
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
CAMIONETAS	\$	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
LICENCIA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$ 3,288,638.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$		505,685.70
EDIFICIO OFICINAS	-\$	505,685.70	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$		2,236,466.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	64,450.55	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	709,624.22	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,100.54	
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	-\$	264,749.11	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	4,422.60	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	252,571.20	
HERRAMIENTAS	-\$	406,043.66	

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	55,849.82		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	649.45		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	546,486.37
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	140,653.02		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	114,730.66
RETENCION HONORARIOS	-\$	388.89		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	53,819.55		
RETENCION INFONAVIT	-\$	10,080.93		
RETENCION IMSS	-\$	7,934.67		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	36,408.14	-\$	1,903.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,903.36		
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		
			\$	12,627,902.24
			-\$	0.00

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

Autorizó

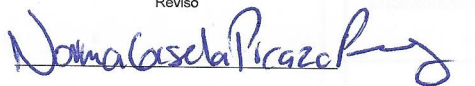

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró


C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN

CONTADOR

Revisó


L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNANDEZ, S.L.P.