

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$	13,842,811.70
<b>INGRESOS</b>		\$	1,648,393.32
INGRESOS DE GESTION		\$	1,648,393.32
DERECHOS		\$	1,045,728.82
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,045,728.82	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	116,155.30	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	51,397.89	
INSTALACION DE DESAGUATE DE DRENAJE	\$	55,100.54	
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$	11,556.77	
RECONEXION	\$	18,145.48	
BAJA TEMPORAL	\$	193.54	
CORTADA	\$	19,542.54	
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	9,115.79	
SERVICIO NO RECIBIDO			
DOMESTICO	\$	6,115.79	
c) SERVICIO MEDIDO	\$	308,082.86	
DOMESTICO	\$	741,840.23	
COMERCIAL	\$	42,242.58	
INDUSTRIAL	\$	82,823.00	
PUBLICO	\$	7,157.05	
d) OTROS	\$	392,267.64	
PEDAJE DE AGUA	\$	2,892.00	
VENTA DE MEDIDORES	\$	19,873.94	
DEMOBILIZACION DE DRENAJE	\$	83.00	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	328.96	
COSMO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	399,900.34	
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	399.01	
DUPLICADO DE REGISTRO	\$	52.55	
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	161,085.94	
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	29,028.22	
COSMO DE MANO DE OBRERA	\$	16,419.33	
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	1,818.25	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	173,093.14	
f) FIDUCIARIA	\$	97,083.66	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	11,204.44	
SANEAMIENTO	\$	85,879.22	
ACCESORIOS Y BENEFICIOS	\$	1,336.94	
RECARGOS MORATORIOS	\$	1,206.06	
AFROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	601.20
REINTEGROS	\$	621.20	
REINTEGROS Y REMOLCOS	\$	651.20	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$	<b>15,491,205.02</b>

A

MONEDAS \$ 1,000,101.00

GRUPOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,000,101.00

SERVICIOS PERSONALES

\$ 851,119.26

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$ 477,100.70

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE \$ 477,100.70

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

\$ 20,000.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

\$ 20,000.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$ 15,100.00

DIAT. DE FIN DE AÑO

\$ -

PRIMA VACACIONAL

\$ 9,380.00

HORAS EXTRAORDINARIAS

\$ 6,000.00

SEGURIDAD SOCIAL

\$ 56,434.00

AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 56,434.00

CUOTAS AL IMSS

\$ 31,840.00

CANTOS MEDICOR

\$ 24,485.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$ -

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 67,044.70

DEVOLUCION ISPT

\$ 04,800.21

DEVOLUCION IMSS

\$ 7,751.54

MATERIALES Y SUBREGISTROS

\$ 284,019.00

MAT. DE ALUMIN, EMISION DOG. Y ART. OFICIALES

\$ 14,070.00

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORER DE OFICINA

\$ 11,004.00

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE

\$ 216.00

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

\$ -

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$ 2,470.01

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$ 10,020.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$ 5,000.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

\$ 4,800.74

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$ 116,700.70

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

\$ 4,000.11

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$ 46,020.00

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

\$ 10.00

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

\$ 600.01

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

\$ 2,400.00

MATERIAL DE FLOREDA

\$ 32,000.00

MATERIAL DE SISTEMA DE SEÑAL

\$ 11,712.00

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION

\$ 17,000.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACIUTICOS Y DE LABORATORIO

\$ 37,500.00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

\$ 1,000.00

FIBRAS SINTETICAS, HILAS, PLASTICOS Y DERIVADOS

\$ 14,700.00

CLORACOR

\$ 22,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 11,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 11,000.00

VESTUARIOS, BLANDEO, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

\$ 80,200.00

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$ 40,000.00

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

\$ 10,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

\$ 12,000.00

HERRAMIENTAS MENORES

\$ 1,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE

\$ 6,000.00

LA INFORMACION

\$ -

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		171.01			
REPARACION Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$		4,580.14			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
<b>SERVICIOS BASICOS</b>						
ENERGIA ELECTRICA	\$	13,265.33	\$	116,199.21		129,464.54
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POSICION	\$	180,700.83				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,240.27				
TELEFONIA CELULAR	\$	874.82				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$		10,000.00	\$		10,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE AUM						
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	10,000.00				
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>						
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		12,000.00			12,000.00
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		2,275.04			2,275.04
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$		172.48			172.48
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		1,388.03			1,388.03
<b>SERV. DE INST. REPAR. MANTTO. Y CONSERVACION</b>						
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECI	\$		4,110.00			4,110.00
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		596.00			596.00
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		821.04			821.04
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>						
OPCION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS (DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS) Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		2,887.82			2,887.82
DIFUSION Y CLATURA DE: PAGO DEL AGUA	\$		4,275.78			4,275.78
<b>SERVICIOS DE TRABAJO Y VIAJES</b>						
OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y HOSPEDAJE	\$		3,122.80			3,122.80
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	2,155.17				2,155.17
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,034.81				15,034.81
OTROS GASTOS	\$	0.38				0.38
DEPREC. DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES	\$				1,280.75	1,280.75
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>						
EQUIPO ORIGINAD	\$	3,945.81				3,945.81
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>						
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.21				462.21
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,288.87				5,288.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,864.17				3,864.17
EQUIPO DE SONIDO	\$	577.87				577.87
HERRAMIENTAS	\$	1,437.83				1,437.83
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	83.81				83.81
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.82				147.82
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	124.88				124.88
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	892.38				892.38
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
SOFTWARE	\$	1,280.75				1,280.75

			\$	1,187,280.39
EXISTENCIA INICIAL			\$	13,942,611.10
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,946,386.02
TOTAL DE EGRESOS			-	1,007,280.39
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL DE 2021			\$	14,881,716.73
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			\$	4,871,945.83
EFFECTIVO		\$	13,099.89	
CAJA OPERATIVA	\$	3,800.00		
CAJA CHICA	\$	19,890.00		
BANCOS/TESORERIA		\$	7,048,845.48	
SANTANDER S.A. 83-6024913-3	\$	3,328,913.77		
SANTANDER S.A. 23000002105	\$	581,509.40		
DEPOSITOS DE FONDOS DE BRDS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	156,106.42	
<b>IVA</b>				
IVA POR ADREDITAR	\$	3,189.89		
IMPUESTOS A FAVOR 3015	\$	148,112.74		
IMPUESTOS A RENDIM. EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	3,302.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	5,502.00	
GASTOS POR COMPUTAR	\$	5,502.00		
JOEL RANDEL CASTILLO	\$	3,000.00		
ANA GONCALVES YANEZ ALVAREZ	\$	1,300.00		
ALMA DOLIA LOPEZ MARTINEZ	\$	600.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	600.00		
<b>INVENTARIO</b>			\$	32,200.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	32,200.00		
ALMACENES			\$	418,814.25
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	418,814.25		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>			\$	947,537.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$	947,537.77	
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,851.34		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,559.32		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,626.89		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMN	\$	30,547.80		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	59,955.82		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	2,540,596.82
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	993,335.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	99,497.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	871,580.65		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	22,256.76		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	38,098.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,458.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,639.60		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	751,764.74

CAMIONETAS	\$	304,947	30	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	10,347	11	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	165,000	30	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068	37	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$			<b>855,406.31</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	57,090	32	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,648	30	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	101,947	39	
OTROS EQUIPOS	\$	142,894	30	
HERRAMIENTAS	\$	209,493	30	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,594	37	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	23,000	31	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,052	30	
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				<b>245.76</b>
SOFTWARE	\$			<b>188,381.70</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	188,381	70	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$			<b>350,000.00</b>
POZO EL AZULAR	\$	360,000	00	
LECNCIAS	\$			<b>169,000.00</b>
ACTIVA COMERCIAL	\$	169,000	00	
<b>DEPRECI. DEHERRIDO Y AMORT. ACUM. DE BIENES e INTANGIBLES</b>				<b>-</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$			<b>517,536.70</b>
EDIFICIO OFICINA	-5	517,536	33	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$			<b>2,276,476.48</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	65,037	18	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	726,322	48	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-5	5,106	37	
GRUPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-5	16,070	33	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-5	20,027	37	
CAMIONETAS	\$	204,346	36	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	90,340	31	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5	274,211	32	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-5	7,648	30	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-5	4,994	36	
EQUIPO DE BOMBEO	-5	255,500	31	
HERRAMIENTAS	-5	410,384	18	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	57,028	36	
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-5	1,039	33	
EQUIPO DE COMUNICACION	-5	31,714	33	
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$			<b>881,194.01</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-5	145,360	31	
TITULO DE CONSTRUCCION	\$	240,833	35	
SISTEMA COMERCIAL	-5	185,000	00	
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>8</b>

PASIVO CIRCULANTE					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5	23,490.85		5	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				8	1.48
RETENCION HONORARIOS	-5	488.95			
RETENCION 2 AL MILLAR	-5	6,098.46			
IRR RETENCIONES POR SALARIOS	-5	102,017.84			
RETENCION DE IVA	-5	425.67			
RETENCION INFONAVIT	-5	20,580.86			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-5	2,320.42			
RETENCION IMES	-5	11,310.06		5	7.73
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-5	85,354.76			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DP	-5	8,917.11			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				8	18.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8	10,456,558.47			
EXCESO O INSUFICIEN LA ACT. DE LA HDA. POR PATRIMONIO				9	11.38
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			8	1,295,031.36	
PATRIMONIO DE ACTIVO	8	1,295,031.36			



C.P. FABIOLA MATEO JUAREZ OSORIO

CONTADOR

Autorizo  
 C. SERGIO CASTELLON GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE OASAP

Hemo

LA ENCARGADA: LISBELA FICHALO PEREZ  
 CONTADOR EN JEFE DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.