

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 - SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,319,748.46
INGRESOS			\$ 3,934,801.42
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,934,801.42
DERECHOS		\$ 3,849,072.34	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3,849,072.34	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA		\$ 155,278.17	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE		\$ 141,475.61	
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA		\$ 38,517.87	
RECONEXION		\$ 9,477.72	
BAJA TEMPORAL		\$ 1,394.14	
CORTADA		\$ 8,083.58	
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 19,004.78	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO		\$ 17,990.96	
INDUSTRIAL		\$ 1,013.82	
C)SERVICIO MEDIDO		\$ 2,361,472.09	
DOMESTICO		\$ 2,031,494.01	
COMERCIAL		\$ 85,831.16	
INDUSTRIAL		\$ 234,322.72	
PUBLICO		\$ 9,824.20	
D)OTROS		\$ 453,696.40	
PIPAS DE AGUA		\$ 6,561.66	
VENTA DE MEDIDORES		\$ 58,320.51	
DESASOLVE DE DRENAJE		\$ 2,852.72	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO		\$ 785.66	
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO		\$ 381,186.90	
CARTA DE FACTIBILIDAD		\$ 710.02	
DUPLICADO DE RECIBOS		\$ 952.91	
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)		\$ 195.96	
CARTA DE HERMETICIDAD		\$ 2,130.06	
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED		\$ 381,656.24	
MATERIAL DE PLOMERIA		\$ 43,631.57	
COBRO DE MANO DE OBRA		\$ 24,296.12	
REPOSICION DE PAVIMENTO		\$ 2,455.88	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 311,272.67	
F)DRENAJE		\$ 280,951.65	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 42,868.21	
SANEAMIENTO		\$ 238,083.44	
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 7,541.81	
RECARGOS MORATORIOS		\$ 7,541.81	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,968.08	
REINTEGROS		\$ 1,968.08	
REINTEGROS Y REMBOLSOS		\$ 1,968.08	
CONVENIOS		\$ 83,761.00	\$ 83,761.00
PRODETT(Devolucion de derechos del agua)		\$ 83,761.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,254,549.88
EGRESOS \$ 3,048,382.55			

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	3,048,382.55
SERVICIOS PERSONALES			\$ 2,067,062.70
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	1,534,589.23
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	1,534,589.23	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	21,200.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	21,200.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	60,808.25
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	6,110.80	
PRIMA VACACIONAL	\$	37,117.20	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,580.25	
COMPENSACIONES	\$	9,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL		\$	193,207.51
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	193,207.51
CUOTAS AL IMSS	\$	83,973.54	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	32,805.71	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	52,072.61	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	20,829.01	
GASTOS MEDICOS	\$	3,526.64	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	63,889.20
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	63,889.20	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	193,368.51
DEVOLUCION ISPT	\$	171,693.01	
DEVOLUCION IMSS	\$	21,675.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	329,996.29
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	44,663.56
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,556.93	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	16,271.93	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	12,932.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	6,902.70	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	6,658.87
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,429.11	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	229.76	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	169,278.30
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	7,370.44	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	8,540.68	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	23.28	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	206.90	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,727.24	
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,421.56	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	270.78	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	72,576.47	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	31,661.95	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	41,479.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	15,199.92
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,866.57	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	6,213.35	
CLORACION	\$	3,120.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	33,374.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	33,374.29	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	48,534.12
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	48,253.95	

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		\$	280.17			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$	12,287.23	
HERRAMIENTAS MENORES		\$	5,067.40			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		\$	350.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	6,869.83			
SERVICIOS GENERALES				\$	651,323.56	
SERVICIOS BASICOS				\$	330,317.09	
ENERGIA ELECTRICA	\$	12,570.72	\$	330,317.09		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	299,893.04				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,745.81				
TELEFONIA CELULAR	\$	14,107.52				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	1,970.00	\$	1,970.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	1,970.00				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	-				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$	45,766.12	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		\$	36,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		\$	6,825.12		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$		\$	2,941.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$	3,546.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		\$	3,546.00		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION				\$	27,526.00	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		\$	1,400.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$		\$	700.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		\$	3,150.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$	13,526.00		
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		\$	350.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$		\$	8,400.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$	16,500.00	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		\$	8,250.00		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$		\$	8,250.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$	2,975.03	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		\$	2,975.03		
OTROS SERVICIOS GENERALES				\$	222,723.32	
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	44,322.00				
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	178,400.57				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS						
OTROS GASTOS	\$	0.75				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$	54,786.01	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	11,849.21		
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.21				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	39,897.30		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,270.04				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	17,830.70				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,562.51				
				\$	54,786.01	
				\$	54,786.01	
				\$	54,786.01	

EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,186.81		
HERRAMIENTAS	\$	2,207.37		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	206.44		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	114.01		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.16		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	3,039.50
SOFTWARE	\$	3,039.50		
				\$ 3,103,168.56
EXISTENCIA INICIAL			\$	12,319,748.46
TOTAL DE INGRESOS			\$	3,934,801.42
TOTAL DE EGRESOS			-\$	3,103,168.56
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020			\$	13,151,381.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,792,740.27
EFFECTIVO			\$	13,000.00
CAJA GENERAL	\$	3,000.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	2,435,249.63
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,526,396.14		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	908,853.49		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	344,490.64
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	53,234.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	53,234.20
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,000.00		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,625.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	4,218.75		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	2,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	6,400.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,400.00		
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	2,250.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	4,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	4,500.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	4,000.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,142.84		
LUCERO ARISBETH PEDRAZA CAMARILLO	\$	250.00		
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$	200.00		
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	333.33		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,200.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	7,714.28		
INVENTARIO			\$	40,680.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	40,680.11		
ALMACENES			\$	434,161.25
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	434,161.25		

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 BANDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90	
AMPLIACION DE BANDA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02	
BIENES MUEBLES		\$	2,455,193.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	873,803.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.96	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	778,357.65	
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		\$	791,535.19
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	117,307.80	
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,984.37	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		\$	83,086.21
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		\$	23,652.93
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
TITULOS DE CONCESION		\$	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		-\$	3,133,892.60
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	474,087.35
EDIFICIO OFICINAS	-\$	474,087.35	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,128,133.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	60,910.15	

EQUIPO DE COMPUTO	-\$	663,292.95		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,550.06		
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	-\$	233,915.75		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	3,243.24		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	243,103.71		
HERRAMIENTAS	-\$	395,802.11		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	50,310.77		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	531,671.28
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	125,837.93		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	6,380.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	6,380.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	141,685.68
RETENCION HONORARIOS	-\$	188.68		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	53,424.33		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	9,416.96		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	83.84		
RETENCION IMSS	-\$	7,073.96	-\$	1,637.67
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	66,543.55		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,637.67		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,299,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57		
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		
			\$	13,151,381.32
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

