

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| EXISTENCIA INICIAL | | | \$ 13,151,381.32 |
| INGRESOS | | | \$ 3,672,478.53 |
| INGRESOS DE GESTION | | | \$ 3,672,478.53 |
| DERECHOS | | \$ 3,584,223.69 | |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | \$ 3,584,223.69 | | |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | |
| a)CONTRATACION DEL SERVICIO | \$ 339,348.43 | | |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA | \$ 170,787.43 | | |
| INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE | \$ 143,311.44 | | |
| DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA | \$ 25,249.56 | | |
| RECONEXION | \$ 16,995.63 | | |
| BAJA TEMPORAL | \$ 991.93 | | |
| CORTADA | \$ 16,003.70 | | |
| B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) | \$ 16,185.66 | | |
| SERVICIO NO MEDIDO | | | |
| DOMESTICO | \$ 15,238.57 | | |
| COMERCIAL | \$ 102.24 | | |
| INDUSTRIAL | \$ 844.85 | | |
| C)SERVICIO MEDIDO | \$ 2,236,855.48 | | |
| DOMESTICO | \$ 1,966,345.21 | | |
| COMERCIAL | \$ 82,011.52 | | |
| INDUSTRIAL | \$ 182,202.82 | | |
| PUBLICO | \$ 6,295.93 | | |
| D)OTROS | \$ 353,832.70 | | |
| PIPAS DE AGUA | \$ 9,708.13 | | |
| VENTA DE MEDIDORES | \$ 53,420.24 | | |
| DESASOLVE DE DRENAJE | \$ 2,425.51 | | |
| CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO | \$ 858.27 | | |
| COBRO A FRACCIONADOR NUEVO | \$ 281,034.49 | | |
| CARTA DE FACTIBILIDAD | \$ 3,905.11 | | |
| DUPLICADO DE RECIBOS | \$ 1,978.97 | | |
| CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc) | \$ 146.97 | | |
| CARTA DE HERMETICIDAD | \$ 355.01 | | |
| E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED | \$ 355,654.82 | | |
| MATERIAL DE PLOMERIA | \$ 40,493.59 | | |
| COBRO DE MANO DE OBRA | \$ 12,910.10 | | |
| REPOSICION DE PAVIMENTO | \$ 3,014.73 | | |
| MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE | \$ 299,236.40 | | |
| F)DRENAJE | \$ 260,054.07 | | |
| DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE | \$ 31,084.24 | | |
| SANEAMIENTO | \$ 228,969.83 | | |
| ACCESORIOS Y DERECHOS | \$ 5,296.90 | | |
| RECARGOS MORATORIOS | \$ 5,296.90 | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | \$ 2,046.84 | |
| REINTEGROS | \$ 2,046.84 | | |
| REINTEGROS Y REMBOLSOS | \$ 2,046.84 | | |
| CONVENIOS | \$ 86,208.00 | \$ 86,208.00 | |

PRODETT(Devolucion de derechos del agua) \$ 86,208.00

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL

\$ 16,823,859.85

EGRESOS \$4, 225,555.41

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 4,225,555.41

SERVICIOS PERSONALES

\$ 3,187,621.00

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$ 1,536,813.82

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE \$ 1,536,813.82

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO \$ 21,000.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL \$ 21,000.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$ 894,253.18

GRAT. DE FIN DE AÑO \$ 846,769.60

PRIMA VACACIONAL \$ 26,544.32

HORAS EXTRAORDINARIAS \$ 11,939.26

COMPENSACIONES \$ 9,000.00

SEGURIDAD SOCIAL \$ 224,758.96

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 224,758.96

CUOTAS AL IMSS \$ 110,840.35

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA \$ 32,538.96

CUOTAS A LA VIVIENDA \$ 51,649.26

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO \$ 20,659.70

GASTOS MEDICOS \$ 9,070.69

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$ 54,321.30

PAGO DE LIQUIDACIONES \$ 54,321.30

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS \$ 456,473.74

BONO DE PUNTUALIDAD \$ 62,931.00

DESPENSAS \$ 33,579.78

DEVOLUCION ISPT \$ 338,091.94

DEVOLUCION IMSS \$ 21,871.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 428,333.19

MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES \$ 51,312.67

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$ 20,506.17

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES \$ 24,265.54

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL \$ 200.00

MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 6,340.96

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$ 18,840.62

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$ 14,472.94

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION \$ 4,367.68

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$ 263,948.16

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS \$ 9,698.33

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO \$ 44,220.45

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO \$ 1,674.45

MATERIALES COMPLEMENTARIOS \$ 745.69

MATERIAL DE PLOMERIA \$ 123,182.18

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE \$ 51,577.06

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION \$ 32,850.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO \$ 23,135.31

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$ 4,246.58

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS \$ 18,888.73

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 44,612.41

| | | | | | | |
|---|----|------------|-----------|------------|------------|----------|
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | \$ | 44,612.41 | | | |
| VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | \$ | 8,051.66 | |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | | \$ | 1,131.00 | | | |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | \$ | 6,920.66 | | | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | \$ | 18,432.36 | |
| HERRAMIENTAS MENORES | | \$ | 4,381.54 | | | |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$ | 1,868.10 | | | |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$ | 6,715.52 | | | |
| REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | \$ | 5,467.20 | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$ | 609,601.22 | |
| SERVICIOS BASICOS | | | | \$ | 297,514.59 | |
| ENERGIA ELECTRICA | \$ | 17,254.32 | \$ | 297,514.59 | | |
| ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS | \$ | 264,077.71 | | | | |
| TELEFONIA TRADICIONAL | \$ | 3,744.81 | | | | |
| TELEFONIA CELULAR | \$ | 12,437.75 | | | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | \$ | 1,475.00 | \$ | 1,475.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM | \$ | 975.00 | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | \$ | 500.00 | | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | \$ | 50,982.20 | |
| SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | \$ | 36,000.00 | | | | |
| SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ | 9,100.20 | | | | |
| ANALISIS DE AGUA POTABLE | \$ | 5,882.00 | | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | \$ | 5,656.35 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$ | 3,528.00 | | | | |
| FLETES Y MANIOBRAS | \$ | 2,128.35 | | | | |
| SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION | | | | \$ | 59,046.26 | |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$ | 2,186.46 | | | | |
| INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC. | \$ | 200.00 | | | | |
| INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION | \$ | 20,506.03 | | | | |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 12,875.00 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO | \$ | 23,278.77 | | | | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | \$ | 29,500.00 | |
| DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$ | 8,250.00 | | | | |
| DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA | \$ | 21,250.00 | | | | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | | | | \$ | 3,722.89 | |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$ | 3,722.89 | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$ | 161,703.93 | |
| SERVICIOS FUNERARIOS | \$ | 905.17 | | | | |
| TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | \$ | 165.00 | | | | |
| TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA | \$ | 19,200.00 | | | | |
| DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA | \$ | 41,886.00 | | | | |
| OTROS GASTOS | \$ | 0.91 | | | | |
| PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | \$ | 99,546.85 | | | | |
| DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES | | | | \$ | 264,494.06 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ | 11,849.30 | | | | |
| | | | | \$ | 264,494.06 | |
| | | | | \$ | 264,494.06 | |
| | | | | \$ | 264,494.06 | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-------------------|----------------------|
| EDIFICIO OFICINAS | \$ | 11,849.30 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | \$ | 39,584.70 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ | 1,298.03 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | \$ | 17,280.18 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | 11,562.51 | | |
| EQUIPO DE BOMBEO | \$ | 4,579.65 | | |
| HERRAMIENTAS | \$ | 2,207.31 | | |
| OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION | \$ | 137.62 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | \$ | 442.26 | | |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | \$ | 2,077.14 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | \$ | 5,602.69 |
| SOFTWARE | \$ | 5,602.69 | | |
| OBRA TERMINADA AGUA PRODDER | \$ | 207,457.37 | \$ | 207,457.37 |
| | | | | \$ 4,490,049.47 |
| EXISTENCIA INICIAL | \$ | | \$ | 13,151,381.32 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | | \$ | 3,672,478.53 |
| TOTAL DE EGRESOS | | | -\$ | 4,490,049.47 |
| EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 | \$ | | \$ | 12,333,810.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | \$ | 1,943,465.36 |
| BANCOS/TESORERIA | | \$ | 1,783,490.68 | |
| SANTANDER,S.A. 65-50626845-4 PRODDER | \$ | 86,208.00 | | |
| SANTANDER,S.A. 65-50324919-3 | \$ | 1,622,171.97 | | |
| SANTANDER S.A. 22000662105 | \$ | 75,110.71 | | |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON | | \$ | 159,974.68 | |
| IVA | | | | |
| IMPUESTOS A FAVOR 2019 | \$ | 146,110.74 | | |
| IMPUESTOS A FAVOR 2020 | \$ | 13,863.94 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | \$ | - |
| INVENTARIO | | | \$ | 54,142.61 |
| INVENTARIO DE MEDIDORES | \$ | 54,142.61 | | |
| ALMACENES | | | \$ | 476,841.13 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ | 476,841.13 | | |
| 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 BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ | 79,628.59 | | |
| ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS. | \$ | 35,597.90 | | |
| AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA | \$ | 94,820.02 | | |
| BIENES MUEBLES | | | \$ | 2,537,620.82 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | \$ | 891,357.37 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ | 93,487.96 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | \$ | 789,611.65 | | |
| 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 |
| TITULOS DE CONCESION | | | | |
| POZO EL AZAHAR | \$ | 360,000.00 | | |
| LICENCIAS | | | \$ | 165,000.00 |
| SISTEMA COMERCIAL | \$ | 165,000.00 | | |
| DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES | | | -\$ | 3,190,929.29 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | | -\$ | 485,936.65 |
| EDIFICIO OFICINAS | -\$ | 485,936.65 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | -\$ | 2,167,718.67 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | -\$ | 62,139.37 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | -\$ | 680,573.13 | | |
| OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION | -\$ | 4,756.49 | | |
| 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 | -\$ | 245,478.26 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | -\$ | 7,698.00 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | -\$ | 3,685.50 | | |
| EQUIPO DE BOMBEO | -\$ | 247,683.36 | | |
| HERRAMIENTAS | -\$ | 398,009.42 | | |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | -\$ | 52,387.91 | | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN | -\$ | 31,714.79 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | -\$ | 537,273.97 |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | -\$ | 131,440.62 | | |
| TITULOS DE CONCESION | -\$ | 240,833.35 | | |

| | | | | |
|--|------|---------------|---------------------|----------------------|
| SISTEMA COMERCIAL | - \$ | 165,000.00 | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | - \$ | 79,533.37 |
| IMSS | - \$ | 79,533.37 | \$ | - |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO | | | - \$ | 262,899.78 |
| RETENCION 2 AL MILLAR | - \$ | 4,951.79 | | |
| ISR RETENCIONES POR SALARIOS | - \$ | 225,407.13 | | |
| RETENCION 5 AL MILLAR | - \$ | 1,039.85 | | |
| RETENCION INFONAVIT | - \$ | 19,494.43 | | |
| RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS | - \$ | 790.67 | | |
| RETENCION IMSS | - \$ | 11,215.91 | - \$ | 1,364.65 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| ACREEDOR REDONDEO DIF | - \$ | 1,364.65 | | |
| 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 | | |
| | | | \$ | 12,333,810.38 |
| | | | | \$ 0.00 |

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2020