

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE ENERO-MARZO DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,333,810.38
<b>INGRESOS</b>			\$ 3,872,341.73
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,872,341.73
DERECHOS		\$ 3,870,370.10	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 3,870,370.10	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>		\$ 382,466.65	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 195,382.15		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 157,012.78		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 30,071.72		
<b>RECONEXION</b>		\$ 41,315.37	
BAJA TEMPORAL	\$ 881.73		
CORTADA	\$ 40,433.64		
<b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>		\$ 19,558.36	
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 16,567.82		
COMERCIAL	\$ 2,652.60		
INDUSTRIAL	\$ 337.94		
<b>C)SERVICIO MEDIDO</b>		\$ 2,526,460.34	
DOMESTICO	\$ 2,151,335.59		
COMERCIAL	\$ 91,715.81		
INDUSTRIAL	\$ 277,356.87		
PUBLICO	\$ 6,052.07		
<b>D)OTROS</b>		\$ 220,952.58	
PIPAS DE AGUA	\$ 13,635.34		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 60,852.94		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 2,202.93		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 531.31		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 139,211.21		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 2,130.06		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 2,143.84		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 244.95		
<b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED</b>		\$ 396,707.61	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 39,294.17		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 20,989.10		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 6,538.74		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 329,885.60		
<b>F)DRENAJE</b>		\$ 280,890.13	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 28,372.08		
SANEAMIENTO	\$ 252,518.05		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>		\$ 2,019.06	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 2,019.06		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$ 1,971.63	
<b>REINTEGROS</b>		\$ 1,971.63	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,971.63		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 16,206,152.11

EGRESOS \$ 3,054,118.16

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**SERVICIOS PERSONALES**

\$ **1,971,331.45**

<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	\$		1,544,455.01
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
SUELDO BASE	\$	1,544,455.01	
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	\$		74,400.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	74,400.00	
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$		48,079.75
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	556.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	27,766.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	15,257.75	
COMPENSACIONES	\$	4,500.00	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$		111,926.78
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	111,926.78	
CUOTAS AL IMSS	\$	54,608.48	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	15,736.08	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	24,977.94	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	9,991.19	
GASTOS MEDICOS	\$	6,613.09	
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$		3,281.56
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	3,281.56	
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	\$		189,188.35
DEVOLUCION ISPT	\$	167,127.29	
DEVOLUCION IMSS	\$	22,061.06	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			\$ <b>481,752.77</b>
<b>MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>	\$		53,206.91
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,410.62	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	15,637.93	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	21,520.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	4,638.36	
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$		3,836.65
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,836.65	
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	\$		318,781.95
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	6,271.44	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,566.08	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	254.74	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	46.56	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	191,624.13	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	96,420.25	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	17,598.75	
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$		60,118.32
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	12,092.69	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	48,025.63	
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$		41,119.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	41,119.42	
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	\$		167.87
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	167.87	
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$		4,521.65

HERRAMIENTAS MENORES	\$	878.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	200.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,340.20
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	103.45

**SERVICIOS GENERALES**

**\$ 601,033.94**

<b>SERVICIOS BASICOS</b>		\$	275,400.05					
ENERGIA ELECTRICA	\$	6,475.11	\$	275,400.05				
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	262,856.88						
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81						
TELEFONIA CELULAR	\$	2,323.25						
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		\$	8,000.00	\$	8,000.00			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	8,000.00						
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$	45,424.46				
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	37,685.10						
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	4,550.08						
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$	248.28						
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00						
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$	3,564.00				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	3,564.00						
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>			\$	47,268.63				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	37,378.41						
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	2,279.00						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,061.22						
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,550.00						
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$	11,550.00				
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	5,775.00						
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	5,775.00						
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			\$	2,360.23				
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,360.23						
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$	207,466.57				
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	19,184.00						
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	46,668.00						
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	29,519.00						
OTROS GASTOS	\$	1.06						
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	112,094.51						
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$	632,211.45	\$	632,211.45	\$	632,211.45
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		\$	11,849.43					
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.43						
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>		\$	41,228.00					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,386.73						
EQUIPO DE COMPUTO	\$	17,071.31						
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,562.51						
EQUIPO DE BOMBEO	\$	2,932.70						
HERRAMIENTAS	\$	5,159.24						
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	206.43						
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26						
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	389.67						

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.15		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>\$</b>	<b>5,785.44</b>
SOFTWARE	\$	5,785.44		
OBRA TERMINADA DRENAJE	\$	573,348.58	<b>\$</b>	<b>573,348.58</b>
				<b>\$ 3,686,329.61</b>
EXISTENCIA INICIAL	\$			12,333,810.38
TOTAL DE INGRESOS	\$			3,872,341.73
TOTAL DE EGRESOS	-\$			3,686,329.61
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2021	\$			<u>12,519,822.50</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>\$</b>	<b>1,881,153.21</b>
<b>EFFECTIVO</b>			<b>\$</b>	<b>13,000.00</b>
CAJA GENERAL	\$	3,000.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>\$</b>	<b>1,708,885.51</b>
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,333,837.44		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	375,048.07		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>			<b>\$</b>	<b>159,267.70</b>
<b>IVA</b>				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2021	\$	13,156.96		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>\$</b>	<b>72,083.35</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>\$</b>	<b>72,083.35</b>
GASTOS POR COMPROBAR	\$	72,083.35		
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	5,062.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	833.35		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	2,000.00		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	5,625.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	5,062.50		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,000.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	3,000.00		
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	6,000.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	3,500.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,500.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	2,500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,500.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,000.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	3,375.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,000.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	3,000.00		
CARLOS OCTAVIO GUERRERO TREJO	\$	3,375.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,250.00		
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$	6,000.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	7,000.00		
ALEJANDRO GONZALEZ OVIEDO	\$	3,500.00		
<b>INVENTARIO</b>			<b>\$</b>	<b>45,248.86</b>
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	45,248.86		
<b>ALMACENES</b>			<b>\$</b>	<b>455,641.60</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	455,641.60		

<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>			\$	<b>947,937.77</b>
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>			\$	<b>947,937.77</b>
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		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	<b>2,549,598.82</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	<b>903,335.37</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,589.65		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	<b>38,090.49</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	<b>751,764.74</b>
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	<b>856,408.22</b>
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		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	<b>707,001.70</b>
<b>SOFTWARE</b>			\$	<b>182,001.70</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	182,001.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			\$	<b>360,000.00</b>
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	<b>165,000.00</b>
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			-\$	<b>3,249,792.16</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			-\$	<b>497,786.08</b>
EDIFICIO OFICINAS	-\$	497,786.08		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			-\$	<b>2,208,946.67</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	63,526.10		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	697,644.44		

OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,962.92		
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	-\$	257,040.77		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	4,127.76		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	250,616.06		
HERRAMIENTAS	-\$	403,168.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	54,465.06		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	389.67		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>543,059.41</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	137,226.06		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>			<b>-\$</b>	<b>86,629.56</b>
RETENCION HONORARIOS	-\$	133.33		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	58,579.67		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	1,569.59		
RETENCION INFONAVIT	-\$	9,871.69		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	2,460.96		
RETENCION IMSS	-\$	7,915.84	<b>-\$</b>	<b>3,949.17</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	3,949.17		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$</b>	<b>10,496,559.47</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47		
<b>EXCESO O INSUF.EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>			<b>-\$</b>	<b>1,295,031.39</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			<b>-\$</b>	<b>1,295,031.39</b>
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$	1,295,031.39		
			<b>\$</b>	<b>12,519,822.50</b>
				<b>\$ 0.00</b>

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