

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 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,381,600.73
INGRESOS			\$ 1,359,651.81
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,359,651.81
DERECHOS		\$ 1,359,000.67	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,359,000.67	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO			
		\$ 163,029.85	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 84,470.46		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 72,638.32		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,921.07		
RECONEXION		\$ 11,463.67	
BAJA TEMPORAL	\$ 195.94		
CORTADA	\$ 11,267.73		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 4,273.32	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 4,273.32		
C)SERVICIO MEDIDO		\$ 767,187.93	
DOMESTICO	\$ 655,820.14		
COMERCIAL	\$ 42,029.55		
INDUSTRIAL	\$ 62,201.05		
PUBLICO	\$ 7,137.19		
D)OTROS		\$ 205,827.46	
PIPAS DE AGUA	\$ 1,484.64		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 22,746.46		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 33.72		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 163.48		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 181,034.49		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 9.66		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 355.01		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED		\$ 123,015.62	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 12,849.28		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,629.70		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 555.20		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 100,981.44		
F)DRENAJE		\$ 83,272.65	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 5,858.45		
SANEAMIENTO	\$ 77,414.20		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 930.17	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 930.17		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 651.14	
REINTEGROS		\$ 651.14	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 651.14		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,741,252.54

EGRESOS \$ 1,130,425.57

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,130,425.57

SERVICIOS PERSONALES

\$ 711,711.91

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$ 445,506.66

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE \$ 445,506.66

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

\$ 69,883.48

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

\$ 69,883.48

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$ 24,445.45

GRAT. DE FIN DE AÑO

\$ 9,860.20

PRIMA VACACIONAL

\$ 10,492.00

HORAS EXTRAORDINARIAS

\$ 4,093.25

SEGURIDAD SOCIAL

\$ 96,708.39

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 96,708.39

CUOTAS AL IMSS \$ 32,257.28

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA \$ 19,732.72

CUOTAS A LA VIVIENDA \$ 31,321.79

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO \$ 12,528.68

GASTOS MEDICOS \$ 867.92

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$ 13,000.00

PAGO DE LIQUIDACIONES \$ 13,000.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 62,167.93

DEVOLUCION ISPT \$ 54,353.48

DEVOLUCION IMSS \$ 7,814.45

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 168,170.73

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES

\$ 10,247.86

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$ 4,462.50

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE \$ 2,853.45

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 2,931.91

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$ 3,006.23

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$ 2,399.88

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION \$ 606.35

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$ 100,267.43

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS \$ 13,700.00

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO \$ 7,198.40

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO \$ 263.53

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION \$ 2,844.84

MATERIAL DE PLOMERIA \$ 33,014.78

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE \$ 28,845.88

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION \$ 14,400.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

\$ 16,014.89

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$ 801.03

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS \$ 15,213.86

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 10,304.14

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 10,304.14

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

\$ 2,065.00

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL \$ 2,065.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

\$ 26,265.18

HERRAMIENTAS MENORES \$ 4,459.48

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	7,234.49		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	11,456.90		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,034.48		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	1,079.83		
SERVICIOS GENERALES			\$	250,542.93
SERVICIOS BASICOS			\$	92,574.70
ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$	92,574.70
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	90,492.91		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	833.52		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	16,550.08
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	4,550.08		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,386.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,386.00		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	34,595.58
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	3,700.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	2,492.10		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	14,413.83		
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	10,274.12		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	1,865.53		
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	1,850.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	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		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	3,462.57
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,462.57		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	90,424.00
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	948.28		
RECARGOS	\$	25.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,863.00		
OTROS GASTOS	\$	0.56		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	74,587.16		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	21,665.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.81	
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.81		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	13,077.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.21		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,307.46		
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		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	21,665.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.81	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	13,077.41	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	21,665.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.81	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	13,077.41	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	21,665.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.81	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	13,077.41	

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.38		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	4,638.23
SOFTWARE	\$	4,638.23		
				\$ 1,152,091.02
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,381,600.73
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,359,651.81
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,152,091.02
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021			\$	14,589,161.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,834,250.57
EFFECTIVO			\$	-
CAJA GENERAL	\$	-		
CAJA CHICA	\$	-		
BANCOS/TESORERIA			\$	3,688,052.93
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	2,906,396.86		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	781,656.07		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	146,197.64
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	86.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	20.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	20.00
GASTOS POR COMPROBAR	\$	20.00		
FLORINO PADRON HERNANDEZ	\$	20.00		
INVENTARIO			\$	62,800.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	62,800.00		
ALMACENES			\$	513,545.64
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	513,545.64		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	981,137.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	981,137.99
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	394,199.54		
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			\$	2,749,598.82
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			\$	951,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96		

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,068.97		
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			\$	722,861.70
SOFTWARE			\$	197,861.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	197,861.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	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			-\$	3,366,870.13
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	521,484.94
EDIFICIO OFICINAS	-\$	521,484.94		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,289,552.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	66,299.39		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	731,630.94		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,375.78		
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	-\$	280,165.79		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,012.28		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	256,481.48		
HERRAMIENTAS	-\$	411,793.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	58,619.34		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,169.01		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	555,832.29
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	149,998.94		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	-
PASIVO CIRCULANTE			-\$	630.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	630.00	\$	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	106,691.27	
RETENCION HONORARIOS	-\$	86.79			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	49,131.99			
RETENCION INFONAVIT	-\$	10,066.96			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	5,221.57			
RETENCION IMSS	-\$	7,814.45	-\$	2,389.88	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	28,271.03			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	2,389.88			
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			
			\$	14,589,161.52	-\$
					0.00