

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE -DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,707,739.80
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,706,853.41
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,706,853.41
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS</b>		\$ 189,962.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 189,962.00	\$ 189,962.00	
<b>DERECHOS</b>		\$ 1,335,014.25	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		\$ 1,335,014.25	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>		\$ 95,143.73	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 54,919.49		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 34,517.46		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,706.78		
<b>RECONEXION</b>		\$ 17,647.45	
BAJA TEMPORAL	\$ 97.97		
CORTADA	\$ 17,549.48		
<b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>		\$ 4,368.12	
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 4,163.64		
COMERCIAL	\$ 204.48		
<b>C)SERVICIO MEDIDO</b>		\$ 786,327.77	
DOMESTICO	\$ 680,274.21		
COMERCIAL	\$ 35,518.20		
INDUSTRIAL	\$ 59,508.73		
PUBLICO	\$ 11,026.63		
<b>D)OTROS</b>		\$ 214,118.63	
PIPAS DE AGUA	\$ 2,715.34		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 25,127.18		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 204.35		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 186,071.75		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 0.01		
<b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED</b>		\$ 130,279.53	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 18,124.45		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,197.48		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 300.39		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 103,657.21		
<b>F)DRENAJE</b>		\$ 86,654.13	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,189.65		
SANEAMIENTO	\$ 79,464.48		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>		\$ 474.89	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 474.89		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$ 4,636.16	
<b>REINTEGROS</b>		\$ 4,636.16	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 4,636.16		
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		\$ -	

<b>CONVENIOS</b>		\$	<b>177,241.00</b>	\$	177,241.00
PRODETT(Devolucion de derechos del agua)	\$	177,241.00			
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>					<b>\$ 16,414,593.21</b>
<b>EGRESOS</b>		\$	<b>2,230,166.17</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					<b>\$ 2,230,166.17</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>\$ 1,796,489.35</b>
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>		\$		531,005.58	
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>					
SUELDO BASE	\$	531,005.58			
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>		\$		14,840.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	14,840.00			
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		\$		791,712.80	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	776,655.12			
PRIMA VACACIONAL	\$	13,387.68			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1,670.00			
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$		144,589.88	
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$	144,589.88		
CUOTAS AL IMSS	\$	69,785.34			
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	22,823.59			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	37,129.28			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	14,851.67			
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>		\$		314,341.09	
DEVOLUCION ISPT	\$	214,127.27			
BONO DE PUNTUALIDAD	\$	54,471.68			
DESPENSAS	\$	36,426.28			
DEVOLUCION IMSS	\$	9,315.86			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>\$ 225,259.66</b>
<b>MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>		\$		50,867.30	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,690.39			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE					
<b>LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>		\$	21,637.94		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	16,875.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,663.97			
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		\$		37,007.32	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	35,024.56			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	1,982.76			
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		\$		84,440.56	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,000.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,134.02			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	272.40			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	36,315.58			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	14,918.56			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	25,800.00			
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		\$		26,405.91	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	301.72			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,710.23			
CLORACION	\$	23,393.96			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		\$		12,073.56	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,073.56			

<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			\$		2,640.90		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$			2,059.00			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$			581.90			
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			\$		11,824.11		
HERRAMIENTAS MENORES	\$			9,768.93			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$			400.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$			1,655.18			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						\$	<b>208,417.16</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>			\$		96,994.21		
ENERGIA ELECTRICA	\$	8,464.72	\$	96,994.21			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	86,704.46					
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27					
TELEFONIA CELULAR	\$	576.76					
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			\$	2,670.00	\$	2,670.00	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	2,670.00					
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$		19,491.08		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$			12,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$			4,550.08			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$			2,941.00			
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$		5,661.36		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$			5,661.36			
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>			\$		19,281.73		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$			6,206.90			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$			750.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$			6,550.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$			5,774.83			
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$		1,944.36		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$			1,944.36			
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			\$		371.09		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$			371.09			
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$		62,003.33		
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	6,000.00					
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	56,002.00					
OTROS GASTOS	\$	1.33					
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$		24,584.46	\$	24,584.46
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			\$	3,949.81			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.81					
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$	16,834.67			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.21					
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,898.05					
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,020.84					
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					

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.38		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>\$</b>	<b>3,799.98</b>
SOFTWARE	\$	3,799.98		
				\$ 2,254,750.63
EXISTENCIA INICIAL	\$			14,707,739.80
TOTAL DE INGRESOS	\$			1,706,853.41
TOTAL DE EGRESOS	-\$			2,254,750.63
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2021	\$			<u>14,159,842.58</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>\$</b>	<b>3,456,181.57</b>
<b>EFFECTIVO</b>	\$			-
CAJA GENERAL	\$	-		
CAJA CHICA	\$	-		
<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>\$</b>	<b>3,302,910.50</b>
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	798.92		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	-		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$	3,252,482.47		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	49,629.11		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>			<b>\$</b>	<b>153,271.07</b>
<b>IVA</b>				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2021	\$	<u>7,160.33</u>		
<b>INVENTARIO</b>			<b>\$</b>	<b>197,500.00</b>
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	<u>197,500.00</u>		
<b>ALMACENES</b>			<b>\$</b>	<b>521,385.68</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	<u>521,385.68</u>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>			<b>\$</b>	<b>1,087,639.43</b>
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>			<b>\$</b>	<b>1,087,639.43</b>
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.98		
AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$	<u>94,820.02</u>		
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>\$</b>	<b>2,749,598.82</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			<b>\$</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	\$	<u>8,257.76</u>		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			<b>\$</b>	<b>38,090.49</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	<u>21,633.61</u>		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			<b>\$</b>	<b>951,764.74</b>
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	<u>372,068.97</u>		

<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>\$</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>\$</b>	<b>787,861.70</b>
<b>SOFTWARE</b>			<b>\$</b>	<b>262,861.70</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	262,861.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			<b>\$</b>	<b>360,000.00</b>
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			<b>\$</b>	<b>165,000.00</b>
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>3,439,497.81</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>533,334.37</b>
EDIFICIO OFICINAS	-\$	533,334.37		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>2,340,556.21</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	67,686.02		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	746,824.39		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,582.21		
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	-\$	304,228.31		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,454.54		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	259,414.19		
HERRAMIENTAS	-\$	416,106.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	60,696.48		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,558.68		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>565,607.23</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	159,773.88		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>-\$</b>	<b>108,513.82</b>
IMSS DICIEMBRE	-\$	108,513.82	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>			<b>-\$</b>	<b>292,067.73</b>
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	213,551.83		

RETENCION INFONAVIT	- \$	18,026.95		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	- \$	575.44		
RETENCION IMSS	- \$	13,458.03	- \$	1,773.34
IMPUESTO SOBRE NOMINA	- \$	40,357.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,773.34		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			\$	10,496,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47		
<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>				
			- \$	1,295,031.39
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			- \$	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$	1,295,031.39		
			\$	14,159,842.58
			\$	0.00