

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL TRIMESTRE ENERO- MARZO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,159,842.58
INGRESOS			\$ 3,987,027.31
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,987,027.31
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 217,500.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 217,500.00	\$ 217,500.00	
DERECHOS		\$ 3,735,300.41	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,735,300.41		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 242,730.14		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 129,142.52		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 92,126.51		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 21,461.11		
RECONEXION	\$ 60,346.83		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,370.88		
CORTADA	\$ 58,975.95		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 15,350.49		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 15,112.05		
COMERCIAL	\$ 238.44		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 2,517,478.58		
DOMESTICO	\$ 2,107,525.15		
COMERCIAL	\$ 138,765.85		
INDUSTRIAL	\$ 264,600.18		
PUBLICO	\$ 6,587.40		
D)OTROS	\$ 188,208.60		
PIPAS DE AGUA	\$ 7,738.77		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 91,260.90		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 762.56		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 86,206.90		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,653.52		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 115.44		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 57.13		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 413.38		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 397,388.80		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 52,204.05		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 17,754.74		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 175.40		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 327,254.61		
F)DRENAJE	\$ 272,845.41		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 23,249.78		
SANEAMIENTO	\$ 249,595.63		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 40,951.56		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 40,951.56		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 34,226.90		
REINTEGROS	\$ 34,226.90		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 34,226.90		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 18,146,869.89
EGRESOS	\$ 3,279,530.14		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 3,279,530.14
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,158,756.88	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,644,538.96		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,644,538.96		
SUELDO BASE	\$ 1,644,538.96		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 17,180.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 17,180.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 43,355.83		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 1,084.93		
PRIMA VACACIONAL	\$ 31,332.00		

HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	10,938.90	
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 187,361.46
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	187,361.46	
CUOTAS AL IMSS	\$	92,291.61	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	28,601.65	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	46,271.38	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	18,508.51	
GASTOS MEDICOS	\$	1,688.31	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$ 39,600.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	39,600.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 226,720.63
DEVOLUCION ISPT	\$	185,439.59	
DEVOLUCION IMSS	\$	37,408.84	
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	3,634.60	
FONDO DE AHORRO	\$	237.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 496,533.79
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 33,968.91
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,003.42	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	10,269.22	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	230.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	8,466.27	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 17,475.19
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,489.71	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,985.48	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 318,355.96
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	11,110.00	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	16,871.68	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	811.55	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	37,355.98	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	216,708.47	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	35,498.28	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 30,719.30
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,129.52	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	4,989.78	
CLORACION	\$	23,600.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 39,582.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	39,582.54	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 8,276.19
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	7,533.05	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	743.14	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 48,155.70
HERRAMIENTAS MENORES	\$	26,406.65	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	21,184.21	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	447.61	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	117.23	
SERVICIOS GENERALES			\$ 624,239.47
SERVICIOS BASICOS			\$ 305,233.08
ENERGIA ELECTRICA	\$	7,124.14	\$ 305,233.08
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	292,036.09	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81	
TELEFONIA CELULAR	\$	2,328.04	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$ 16,750.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIE	\$	16,750.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 34,936.12
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	24,897.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	7,098.12	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 28,646.08
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	28,119.60	
FLETES Y MANIOBRAS	\$	526.48	
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$ 79,235.54

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	34,732.52			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	4,482.76			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	3,508.61			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	33,961.65			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	2,550.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	1,530.86	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	1,530.86			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	6,951.10	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	6,951.10			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	150,956.69	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,034.48			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	17,865.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	11,044.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	83,279.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	37,734.00			
OTROS GASTOS	\$	0.21			
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	16,614.53	\$ 16,614.53
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	6,443.82			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	10,170.71			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	74,126.57	\$ 74,126.57 \$ 74,126.57 \$ 74,126.57
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	13,595.58			
EDIFICIO OFICINAS	\$	13,595.58			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	50,501.30			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,386.75			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	14,691.30			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	24,062.52			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	2,932.70			
HERRAMIENTAS	\$	4,312.50			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	206.43			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	389.67			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.17			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	10,029.69			
SOFTWARE	\$	10,029.69			
					\$ 3,370,271.24
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,159,842.58	
TOTAL DE INGRESOS			\$	3,987,027.31	
TOTAL DE EGRESOS			-\$	3,370,271.24	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2022			\$	14,776,598.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,942,647.06	
EFFECTIVO	\$	16,252.00			
CAJA GENERAL	\$	6,252.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			
BANCOS/TESORERIA	\$	3,778,284.32			
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	11,616.21			
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,567,255.92			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	199,412.19			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	148,110.74			
IVA					
IVA POR ACREDITAR	\$	2,000.00			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	30,837.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	30,837.50			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,250.00			
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,400.00			
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	4,500.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	5,000.00			
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,187.50			
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,250.00			
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	4,000.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,500.00			
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	8,750.00			
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	1,191.00	\$	1,191.00	

ANTICIPO A PROVEEDOR	\$	1,191.00		
INVENTARIO			\$	99,400.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	99,400.00		
ALMACENES			\$	497,643.60
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	497,643.60		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,087,639.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	1,087,639.43
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.98		
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			\$	2,843,139.29
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			\$	949,948.69
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	226,435.67		
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			\$	787,861.70
SOFTWARE			\$	262,861.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	262,861.70		
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			-\$	3,513,624.38
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	546,929.95
EDIFICIO OFICINAS	-\$	546,929.95		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,391,057.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	69,072.77		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	761,515.69		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,788.64		
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	-\$	328,290.83		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,896.80		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	262,346.89		
HERRAMIENTAS	-\$	420,418.66		

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	62,773.65		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,948.35		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	575,636.92
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	169,803.57		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	14,500.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	14,500.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	117,870.75
RETENCION HONORARIOS	-\$	114.51		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	65,732.72		
RETENCION INFONAVIT	-\$	8,113.44		
RETENCION IMSS	-\$	13,444.12	-\$	69,293.88
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	24,367.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,604.46		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	19,841.31		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	47,848.11		
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		
			\$	14,776,598.65
				\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO DE 2022