

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 ABRIL - JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,776,598.65
INGRESOS			\$ 4,239,544.14
INGRESOS DE GESTION			\$ 4,239,544.14
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 146,043.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 146,043.00	\$ 146,043.00	
DERECHOS		\$ 4,093,488.64	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 4,093,488.64	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATAACION DEL SERVICIO		\$ 298,718.83	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 145,133.92		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 130,555.96		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 23,028.95		
RECONEXION		\$ 60,241.13	
BAJA TEMPORAL	\$ 1,370.88		
CORTADA	\$ 58,870.25		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 13,225.76	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 13,225.76		
COMERCIAL	\$ -		
C)SERVICIO MEDIDO		\$ 2,546,941.89	
DOMESTICO	\$ 2,102,028.49		
COMERCIAL	\$ 114,655.02		
INDUSTRIAL	\$ 271,407.34		
PUBLICO	\$ 58,851.04		
D)OTROS		\$ 430,573.54	
PIPAS DE AGUA	\$ 11,321.66		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 93,741.43		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 437.31		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 810.22		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 322,503.45		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,653.52		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 105.95		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 406,803.58	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 61,892.15		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 15,968.69		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ -		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 328,942.74		
F)DRENAJE		\$ 273,966.12	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 22,263.05		
SANEAMIENTO	\$ 251,703.07		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 63,017.79	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 63,017.79		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 12.50	
REINTEGROS		\$ 12.50	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 12.50		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 19,016,142.79
EGRESOS \$ 3,685,787.08			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 3,685,878.08
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,291,563.87	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,690,732.26		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 43,000.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 58,967.75	

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 ABRIL - JUNIO DE 2022

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PRIMA VACACIONAL	\$	38,164.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	20,803.75		
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 266,481.17	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	266,481.17		
CUOTAS AL IMSS	\$	159,589.21		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	32,781.75		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	52,935.86		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	21,174.35		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$ -	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	-		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 232,382.69	
DEVOLUCION ISPT	\$	189,239.23		
DEVOLUCION IMSS	\$	40,449.76		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	2,693.70		
FONDO DE AHORRO	\$	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 435,657.32	
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 31,746.49	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	12,166.34		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	12,107.77		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	172.41		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	7,299.97		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 25,056.78	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,467.41		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	12,589.37		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 244,857.16	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	14,200.06		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	23,310.85		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	537.07		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	3,765.53		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	152,581.29		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	33,162.36		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	17,300.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 59,691.20	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	540.97		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	11,950.23		
CLORACION	\$	47,200.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 36,896.54	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	36,896.54		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 1,448.28	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	1,448.28		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 35,960.87	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,693.18		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	16,557.30		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	891.42		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	13,681.03		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	137.94		
SERVICIOS GENERALES			\$ 958,656.89	
SERVICIOS BASICOS			\$ 411,277.73	
ENERGIA ELECTRICA	\$	26,173.41	\$ 411,277.73	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	379,533.60		
AGUA POTABLE	\$	103.54		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81		
TELEFONIA CELULAR	\$	1,722.37		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$ -	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIE	\$	-		

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 ABRIL - JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 75,078.12		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 62,098.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 7,098.12		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 5,882.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 39,119.18		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 16,764.10		
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 21,391.40		
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 963.68		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION	\$ 45,121.18		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 300.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 26,363.45		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,889.73		
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,568.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 12,676.82		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 12,676.82		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,085.26		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 6,085.26		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 369,298.60		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 2,586.20		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$ -		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ -		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 85,492.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 60,652.00		
OTROS GASTOS	\$ 0.84		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 220,567.56		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 12,331.50	\$ 12,331.50	
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 4,788.96		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 7,542.54		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 76,626.07	\$ 76,626.07	\$ 76,626.07
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 13,595.49		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 13,595.49		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 53,411.89		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,386.75		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,074.92		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 24,062.50		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 4,942.43		
HERRAMIENTAS	\$ 4,312.50		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 307.01		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 806.35		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,077.17		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9,618.69		
SOFTWARE	\$ 9,618.69		
		\$ 3,774,835.65	
EXISTENCIA INICIAL		\$ 14,776,598.65	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,239,544.14	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 3,774,835.65	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2022		\$ 15,241,307.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,529,346.14		
EFFECTIVO	\$ 14,965.00		
CAJA GENERAL	\$ 4,965.00		
CAJA CHICA	\$ 10,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$ 4,362,368.48		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 58,057.92		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 3,855,174.45		

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 ABRIL - JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 449,136.11		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 152,012.66		
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 5,901.92		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 42,563.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 42,563.00		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$ 1,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 2,000.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 1,000.00		
DAVID JOSUE JUAREZ SANCHEZ	\$ 1,750.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 6,000.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$ 1,142.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$ 500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 312.50		
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$ 233.50		
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$ 2,000.00		
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$ 500.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 1,250.00		
CELSO LOPEZ REYES	\$ 1,500.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 6,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 1,875.00		
YOHANA LIZZETH TORRES CASTRO	\$ 3,750.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$ 11,250.00		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,713.69	\$ 6,713.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,191.00		
SEGURO SANTANDER	\$ 5,522.69		
INVENTARIO		\$ 99,400.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 99,400.00		
ALMACENES		\$ 420,573.05	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 420,573.05		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$ 1,161,075.91	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,161,075.91		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 574,137.46		
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		\$ 2,922,596.76	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 930,749.17		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 816,934.48		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73		
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	\$ 1,001,992.36		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		

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 ABRIL - JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
OTROS EQUIPOS	\$ 253,479.34		
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	\$ 48,652.93		
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		-\$ 3,590,250.45	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 560,525.44		
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 560,525.44		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,444,469.40		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 70,459.52		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 776,590.61		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 6,095.65		
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	-\$ 352,353.33		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 6,339.06		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 267,289.32		
HERRAMIENTAS	-\$ 424,731.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 64,850.82		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 2,754.70		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 585,255.61		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 179,422.26		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE		-\$ 42,788.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 42,788.92		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 161,879.51	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 119.93		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 64,310.63		
IVA TRASLADADO	\$ -		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 15,934.82		
RETENCION IMSS	-\$ 20,263.93	-\$ 135,432.31	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$ 55,151.72		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 3,332.71		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 34,866.51		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 97,233.09		
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		
		\$ 15,241,307.14	-\$ 0.00