

**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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,048,225.73
INGRESOS			\$ 4,555,248.70
INGRESOS DE GESTION			\$ 4,555,248.70
DERECHOS		\$ 4,137,528.37	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 4,137,528.37	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 115,734.78		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 82,894.15		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 15,412.17		
RECONEXION		\$ 81,071.26	
BAJA TEMPORAL	\$ 1,028.16		
CORTADA	\$ 80,043.10		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 10,079.02	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 9,488.34		
COMERCIAL	\$ 119.22		
PUBLICO	\$ 471.46		
C)SERVICIO MEDIDO		\$ 2,686,695.04	
DOMESTICO	\$ 2,186,957.51		
COMERCIAL	\$ 241,353.36		
INDUSTRIAL	\$ 218,958.57		
PUBLICO	\$ 39,425.60		
D)OTROS		\$ 347,123.72	
PIPAS DE AGUA	\$ 6,537.86		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 73,484.71		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 218.65		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 857.88		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 195,664.06		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 4,547.18		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 243.13		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 57.13		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 4,960.56		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 60,552.56		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED		\$ 419,777.94	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 49,241.64		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 18,035.60		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 762.01		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 351,738.69		
F)DRENAJE		\$ 291,105.99	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 21,571.94		
SANEAMIENTO	\$ 269,534.05		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 87,634.30	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 87,634.30		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 73,250.33	
REINTEGROS		\$ 73,250.33	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 73,250.33		
CONVENIOS		\$ 344,470.00	
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 344,470.00		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 19,603,474.43

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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EGRESOS			\$ 5,478,195.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 5,396,059.76
SERVICIOS PERSONALES		\$ 3,556,225.76	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,648,812.49		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,648,812.49		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 51,300.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 51,300.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 937,682.23		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 881,142.73		
PRIMA VACACIONAL	\$ 32,100.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 24,439.50		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 463,510.48		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 463,510.48		
CUOTAS AL IMSS	\$ 232,187.64		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 71,160.13		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 114,818.95		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 45,343.76		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 454,920.56		
BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 59,932.67		
DESPENSAS	\$ 37,592.54		
DEVOLUCION ISPT	\$ 313,602.20		
DEVOLUCION IMSS	\$ 42,147.51		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 1,645.64		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 845,907.12	
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 53,253.41		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 36,847.08		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 1,297.42		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 7,000.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,108.91		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 58,454.79		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 46,582.15		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,546.56		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10,326.08		
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 24,619.81		
AGUA EN BLOQUE	\$ 24,619.81		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 577,910.65		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 21,500.09		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 20,025.86		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 827.10		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 278,392.09		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 41,750.43		
MATERIAL PROGRAMA SUBSIDIO TINACOS- CISTERNAS	\$ 214,518.08		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 897.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 71,278.66		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,904.38		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 69,374.28		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 43,659.82		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 43,659.82		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 4,854.29		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 4,125.84		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 728.45		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 11,875.69		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,037.76		

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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,837.93		
SERVICIOS GENERALES		\$ 993,926.88	
SERVICIOS BASICOS	\$ 344,894.08		
AGUA POTABLE	\$ 470.26	\$ 344,894.08	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,098.33		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 316,960.83		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,645.68		
TELEFONIA CELULAR	\$ 1,718.98		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 57,510.00	\$ 57,510.00	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$ 3,110.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIE	\$ 54,400.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 113,208.11		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 98,799.99		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 7,098.12		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 7,310.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 18,116.28		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 17,421.28		
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 695.00		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION	\$ 150,169.73		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 21,827.58		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 450.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 7,895.42		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,596.73		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 102,400.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 3,538.21		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 3,538.21		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 32,846.47		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 32,846.47		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 273,644.00		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$ 3,285.00		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ -		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 85,587.00		
OTROS GASTOS	\$ -		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 111,109.00		
OTROS GASTOS	\$ 0.57		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 73,662.43		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -		
OTROS GASTOS	\$ -		
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 7,533.40	\$ 7,533.40	
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 2,925.60		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 4,607.80		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$ 74,602.62	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 11,089.79		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 11,089.79		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 55,786.63		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,271.41		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,254.08		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 24,062.51		

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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 5,947.29		
HERRAMIENTAS	\$ 5,209.05		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 508.17		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,014.69		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,077.17		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 7,726.20		
SOFTWARE	\$ 7,726.20		
OBRA TERMINADA AGUA PRODDER	\$ 336,435.19	\$ 336,435.19	\$ 336,435.19
			\$ 5,814,630.97
EXISTENCIA INICIAL		\$ 15,048,225.73	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,555,248.70	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 5,814,630.97	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2022		\$ 13,788,843.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,574,410.23	
EFFECTIVO	\$ 8,320.00		
CAJA GENERAL	\$ 8,320.00		
BANCOS/TESORERIA	\$ 2,293,793.40		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 55,451.45		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 863,084.69		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 7,387.16		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,367,870.10		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 272,296.83		
IVA			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2022	\$ 126,186.09		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
ANTICIPO A PROVEEDOR	\$ 1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
INVENTARIO		\$ 245,558.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 245,558.00		
ALMACENES		\$ 324,505.58	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 324,505.58		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$ 1,498,155.15	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,221,163.17		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 634,224.72		
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		
EDIFICACION HO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 276,991.98		
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$ 166,025.38		
EN PROCESO POZO EL NARANJO	\$ 110,966.60		
BIENES MUEBLES		\$ 3,494,000.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 973,301.43		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 859,486.74		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73		

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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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	\$	1,530,843.58	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 744,184.01		
HERRAMIENTAS	\$ 414,699.58		
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		\$	814,558.50
SOFTWARE	\$	289,558.50	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 289,558.50		
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		-\$	3,744,298.87
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	585,210.72	
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 585,210.72		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	2,556,110.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 73,117.68		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 807,686.85		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 7,111.99		
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	-\$ 400,478.34		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 7,223.58		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 279,183.90		
HERRAMIENTAS	-\$ 434,513.48		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 69,005.16		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 4,784.08		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	602,977.86	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 197,144.51		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	
PASIVO CIRCULANTE	-\$	174,450.88	

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 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
IMSS E INFONAVIT DICIEMBRE	-\$ 174,450.88		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 290,035.05	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 522.65		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$ 1,682.18		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 184,472.14		
RETENCION DE IVA	-\$ 1,024.00		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$ 51,170.00		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 24,665.72		
RETENCION IMSS	-\$ 20,399.88	-\$ 1,468,908.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,101.49		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 53,225.48		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 95,808.03		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,317,773.93		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 11,807,507.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$ 11,807,507.70</u>		
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	<u>-\$ 1,295,031.39</u>		
		\$ 13,788,843.46	\$ 0.00

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