

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ENTRADA INICIAL			\$ 14,158,942.38
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,285,118.87
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,285,118.87
CONTRIBUCION DE REGIMEN POR SERVICIO PUBLICO		\$ 72,888.88	
APORTACION INICIAL A PROVISION	\$ 72,888.88	\$ 72,888.88	
<b>DERECHOS</b>			\$ 1,238,267.48
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>			\$ 1,238,267.48
<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>			
<b>A) CONTRIBUCION DEL SERVICIO</b>			\$ 95,593.73
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 56,463.15		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 35,116.53		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 4,014.04		
<b>RECONEXION</b>			\$ 21,536.39
BAJA TEMPORAL	\$ 342.72		
CORTADA	\$ 21,193.67		
<b>BI) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>			\$ 6,835.55
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 6,716.33		
COMERCIAL	\$ 119.22		
<b>C) SERVICIO MEDIDO</b>			\$ 869,614.58
DOMESTICO	\$ 725,051.49		
COMERCIAL	\$ 53,836.55		
INDUSTRIAL	\$ 88,947.76		
PUBLICO	\$ 1,778.78		
<b>D) OTROS</b>			\$ 76,997.03
PIPAS DE AGUA	\$ 2,020.99		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 30,577.05		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 238.30		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 43,103.45		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 57.24		
<b>E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>			\$ 133,383.69
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 16,229.25		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 4,176.35		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 175.40		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 112,802.69		
<b>F) DRENAJE</b>			\$ 93,134.07
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 6,664.08		
SANEAMIENTO	\$ 86,469.99		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>			\$ 2,292.44
RECARGOS MORATORIOS	\$ 2,292.44		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$ 14,222.59
<b>REINTEGROS</b>			\$ 14,222.59
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 14,222.59		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 15,444,062.65
<b>EGRESOS \$ 2,230,166.17</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			\$ 1,088,300.99
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			\$ 694,853.60
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>			\$ 558,273.52
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
SUELDO BASE	\$ 558,273.52		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>			\$ 10,740.00
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>			\$ 10,740.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			\$ 8,665.18
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 1,084.93		
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,152.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,428.25		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$ 1,162.45
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$ 1,162.45
GASTOS MEDICOS	\$ 1,162.45		
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			\$ 39,600.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 39,600.00		

<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>		\$	76,412.35		
DEVOLUCION ISPT	\$	62,874.80			
DEVOLUCION IMSS	\$	11,776.77			
DEVOLUCION DE IMSS	\$	1,523.18			
FONDO DE AHORRO	\$	237.80			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				\$	147,713.75
<b>IMPT. DE ADMON, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>		\$	7,280.24		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	4,433.09			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	230.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,617.15			
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		\$	6,997.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,824.77			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	3,172.46			
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		\$	110,833.36		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	9,508.27			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	625.04			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	338.32			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	79,607.43			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	20,754.30			
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		\$	1,853.66		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,853.66			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		\$	7,403.62		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	7,403.62			
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		\$	5,500.32		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	5,500.32			
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		\$	7,845.32		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,493.60			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	6,300.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	51.72			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				\$	245,733.74
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		\$	99,906.61		
ENERGIA ELECTRICA	\$	99,906.61			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	97,901.58			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	756.76			
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		\$	13,750.00	\$	13,750.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIE	\$	13,750.00			
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		\$	14,366.04		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04			
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		\$	5,348.49		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	4,822.01			
FLETES Y MANIOBRAS	\$	526.48			
<b>SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION</b>		\$	26,785.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	24,235.00			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	2,550.00			
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		\$	2,298.60		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,298.60			
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		\$	83,279.00		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	83,279.00			
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		\$	6,948.62	\$	6,948.62
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	2,690.04			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	4,258.58			
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>		\$	24,982.91	\$	24,982.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,531.92			
EDIFICIO OFINAS	\$	4,531.92			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	16,833.76			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.25			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,897.10			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,020.84			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	977.56			
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	\$	692.39	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,817.23	
SOFTWARE	\$	3,817.23	
			\$ 1,120,232.52
EXISTENCIA INICIAL	\$	14,159,842.58	
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,385,110.57	
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,120,232.52	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO 2022	\$	14,424,720.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	3,617,377.73	
EFFECTIVO	\$	14,914.00	
CAJA GENERAL	\$	4,914.00	
CAJA CHICA	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERIA	\$	3,449,192.66	
SANTANDER S.A. 65-50324919-3	\$	11,906.92	
SANTANDER S.A. 22000962105	\$		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,387,735.51	
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	49,550.23	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	153,271.07	
IVA			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74	
IMPUESTOS A FAVOR 2021	\$	7,160.33	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	240.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	240.50	
GASTOS POR COMPROBAR	\$	240.50	
INVENTARIO	\$	159,700.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	159,700.00	
ALMACENES	\$	456,499.73	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	456,499.73	
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	\$	2,749,598.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	903,335.37	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	801,569.65	
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 COMUNICACION	\$	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			-\$	3,464,480.72
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	537,866.29		
EDIFICIO OFINAS	-\$	537,866.29		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	2,367,389.97		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	68,148.27		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	751,721.48		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,651.02		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,348.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRIOS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	312,249.15		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,601.96		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	260,391.75		
HERRAMIENTAS	-\$	417,543.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	61,388.87		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,688.57		
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	569,224.46		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	163,391.11		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	145,255.91
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	62,874.80		
RETENCION DE IVA	-\$	21.06		
RETENCION INFONAVIT	-\$	6,981.01		
RETENCION IMSS	-\$	11,776.77		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	57,503.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,868.38		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	8,063.98		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	16,056.87		
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		
			\$	14,424,720.13
			\$	0.00

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

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE MAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA