

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,404,726.13
INGRESOS			\$ 1,288,718.85
INGRESOS DE INICIACIÓN			\$ 1,288,718.85
CONTRIBUCIÓN DE INICIACIÓN POR SERVICIO PÚBLICO		\$ 72,888.88	
APORTACION INICIACIÓN PRIVADA	\$ 72,888.88	\$ 72,888.88	
DERECHOS		\$ 1,216,216.85	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1,216,216.85	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO		\$ 88,824.18	
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	\$ 25,885.54		
INSTALACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 25,267.90		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,776.54		
RECONEXIÓN		\$ 14,776.58	
BAJA TEMPORAL	\$ 114.24		
CORTADA	\$ 14,662.34		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) SERVICIO NO MEDIDO		\$ 5,331.04	
DOMESTICO	\$ 5,211.82		
COMERCIAL	\$ 119.22		
C) SERVICIO MEDIDO		\$ 824,008.16	
DOMESTICO	\$ 686,209.18		
COMERCIAL	\$ 42,946.06		
INDUSTRIAL	\$ 91,970.96		
PUBLICO	\$ 2,881.96		
D) OTROS		\$ 73,471.66	
PIPAS DE AGUA	\$ 1,731.28		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 27,428.12		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 333.62		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 43,103.45		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 413.38		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 48.43		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 413.38		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 125,304.33	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 14,415.76		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,158.89		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 107,729.68		
F) DRENAJE		\$ 90,931.10	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,800.10		
SANEAMIENTO	\$ 82,131.00		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 14,368.80	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 14,368.80		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2.70	
REINTEGROS	\$ 2.70		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.70		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,713,438.68
EGRESOS \$ 1,019,829.41			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,019,829.41
SERVICIOS PERSONALES		\$ 647,883.26	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 509,479.92		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 509,479.92		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 6,440.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 6,440.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 17,444.75		
PRIMA VACACIONAL	\$ 14,744.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 2,700.75		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 44,495.80		

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	44,495.80	
CUOTAS AL ISSS	\$	43,969.94		
GASTOS DE MEDICINA	\$	525.86		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	70,022.79
DEVOLUCION IGBT	\$	58,832.97		
DEVOLUCION IMSS	\$	12,187.95		
DEVOLUCION DIA TRAB	\$	1,082.77		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	197,109.83
INVT. DE ADMON, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	13,103.27
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	1,978.28		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	8,362.07		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,762.92		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	2,549.69
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,579.17		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	970.52		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	121,732.35
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	9,500.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	2,738.19		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	175.73		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	30,331.89		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	70,957.16		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	8,029.38		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	25,090.34
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,490.34		
CLORACION	\$	23,600.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	10,517.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,517.34		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	329.35
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	329.35		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	23,787.49
HERRAMIENTAS MENORES	\$	17,774.37		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	5,500.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	447.61		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	65.51		
SERVICIOS GENERALES			\$	174,836.32
SERVICIOS BASICOS			\$	99,447.29
ENERGIA ELECTRICA	\$	7,124.14	\$	99,447.29
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	90,318.12		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	756.76		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	1,500.00	\$	1,500.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIE	\$	1,500.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	17,606.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,299.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	6,147.74
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,147.74		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	29,382.76
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	24,900.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	4,482.76		
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	576.00
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	576.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	681.28
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	681.28		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	19,495.21
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	19,495.00		
OTROS GASTOS	\$	0.21		

PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	4,590.66	\$	4,590.66	
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	1,782.80				
CEBSANTA Y VEJEZ AVANZADA	\$	2,807.86				
DEPRECI. DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	24,571.83	\$	24,571.83
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,531.83				
EDIFICIO OFICINAS	\$	4,531.83				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	16,833.77				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	482.25				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,867.10				
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	\$	692.39				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,206.23				
SOFTWARE	\$	3,206.23				
				\$	1,048,991.90	
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,424,720.13		
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,288,718.55		
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,048,991.90		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2022			\$	14,664,446.78		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,853,267.78		
EFFECTIVO	\$	15,244.89				
CAJA GENERAL	\$	5,244.89				
CAJA CHICA	\$	10,000.00				
BANCOS/TESORERIA	\$	3,689,912.15				
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	10,487.52				
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	-				
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,607,779.96				
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	71,644.67				
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			\$	24,125.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	24,125.00				
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	1,400.00				
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,875.00				
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	2,100.00				
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	7,500.00				
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,750.00				
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	6,000.00				
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,500.00				
INVENTARIO			\$	129,100.00		
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	129,100.00				
ALMACENES			\$	519,326.46		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	519,326.46				
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	\$	801,589.65				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76				

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,456.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	951,754.74	
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			-\$ 3,489,052.55
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	542,398.12	
EDIFICIO OFINAS	-\$	542,398.12	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	2,374,223.74	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	68,610.52	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	756,618.59	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,719.83	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	98,367.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	312,249.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,749.38	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	261,369.32	
HERRAMIENTAS	-\$	418,981.16	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	62,081.26	
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,818.46	
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	572,430.69	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	166,597.34	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
PASIVO CIRCULANTE			-\$ 34,653.60
SUELDO	-\$	20,153.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	14,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$ 116,095.00
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	56,832.07	
RETENCION INFONAVIT	-\$	12,542.21	
RETENCION IMSS	-\$	17,782.03	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	22,840.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$ 48,199.34
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	3,496.10	
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	13,657.41	

ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	31,045.83			
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			\$	10,496,559.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47			
<hr/>					
EXCESO O INSUF EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA PATRIMONIO			- \$	1,295,031.39	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	- \$	1,295,031.39			
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$	1,295,031.39			
<hr/>					
			\$	14,664,446.78	- \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO DE 2022

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA