

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,776,598.65
INGRESOS			
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,361,603.71
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 73,543.00	\$ 1,361,603.71
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 73,543.00	\$ 73,543.00	
DERECHOS		\$ 1,288,052.55	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,288,052.55	\$ 1,288,052.55	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 79,696.95		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 44,702.24		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 26,565.52		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,429.19		
RECONEXION	\$ 17,549.05		
BAJA TEMPORAL	\$ 571.20		
CORTADA	\$ 16,977.85		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 3,102.32		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 3,102.32		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 784,833.57		
DOMESTICO	\$ 638,867.75		
COMERCIAL	\$ 31,593.53		
INDUSTRIAL	\$ 82,917.65		
PUBLICO	\$ 31,454.64		
D) OTROS	\$ 164,556.96		
PIPAS DE AGUA	\$ 3,690.36		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 31,259.42		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 238.30		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 128,537.93		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 826.76		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 4.19		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 134,677.88		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 26,133.39		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 7,810.21		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 100,734.28		
F) DRENAJE	\$ 83,257.70		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 6,189.02		
SANEAMIENTO	\$ 77,068.68		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 20,378.12		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 20,378.12		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8.16		
REINTEGROS	\$ 8.16		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 8.16		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,138,202.36
EGRESOS	\$ 1,131,204.98		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,131,204.98
SERVICIOS PERSONALES		\$ 696,427.07	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 558,180.47		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 558,180.47		
SUELDO BASE	\$ 558,180.47		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,761.75		
PRIMA VACACIONAL	\$ 6,720.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,041.75		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 52,711.39		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 52,711.39		
CUOTAS AL IMSS	\$ 52,711.39		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ -		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ -		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ -		

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		
			\$	1,160,688.33
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,776,598.65
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,361,603.71
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,160,688.33
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2022			\$	14,977,514.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	4,210,699.64
EFFECTIVO	\$	13,828.00		
CAJA GENERAL	\$	3,828.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$	4,048,014.21		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	46,360.01		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$	3,802,320.89		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	199,333.31		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	148,857.43		
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	2,746.69		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	70,887.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	70,887.50		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	3,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	6,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	625.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	700.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	3,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,500.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	1,500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	1,562.50		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	750.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,000.00		
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$	1,500.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	1,500.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	6,250.00		
CELSO LOPEZ REYES	\$	4,500.00		
YOHANA LIZZETH TORRES CASTRO	\$	8,750.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$	26,250.00		
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			\$	431,738.67
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	431,738.67		
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			\$	2,895,182.96
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		\$	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	
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			-\$ 3,538,196.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	551,461.78
EDIFICIO OFICINAS	-\$	551,461.78	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,407,891.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	69,535.02	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	766,412.79	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,857.45	
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	-\$	336,311.67	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,044.22	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	263,324.46	
HERRAMIENTAS	-\$	421,856.16	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	63,466.04	
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	2,078.24	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	578,843.15
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	173,009.80	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
PASIVO CIRCULANTE			-\$ 19,913.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	19,913.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$ 157,435.22
RETENCION HONORARIOS	-\$	2,624.44	
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	59,730.90	
RETENCION DE IVA	-\$	2,665.00	
RETENCION INFONAVIT	-\$	15,948.42	
RETENCION IMSS	-\$	19,276.93	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	51,091.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$ 93,070.00
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	3,104.76	

ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$	25,825.69		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	64,139.55		
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		
			\$	14,977,514.03
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE ABRIL 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