

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,864,446.78
INGRESOS			\$ 1,313,198.69
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,313,198.69
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 72,500.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA		\$ 72,500.00	
DERECHOS			\$ 1,220,697.08
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,220,697.08	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 79,112.23	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA		\$ 42,789.72	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE		\$ 27,652.08	
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA		\$ 8,670.43	
RECONEXION		\$ 24,033.86	
BAJA TEMPORAL		\$ 913.92	
CORTADA		\$ 23,119.94	
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 3,183.90	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO		\$ 3,183.90	
C) SERVICIO MEDIDO		\$ 823,855.84	
DOMESTICO		\$ 696,264.48	
COMERCIAL		\$ 41,983.24	
INDUSTRIAL		\$ 83,681.46	
PUBLICO		\$ 1,926.66	
D) OTROS		\$ 38,739.91	
PIPAS DE AGUA		\$ 3,986.50	
VENTA DE MEDIDORES		\$ 33,255.73	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO		\$ 190.64	
CARTA DE FACTIBILIDAD		\$ 1,240.14	
DUPLICADO DE RECIBOS		\$ 9.77	
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)		\$ 57.13	
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 138,700.78	
MATERIAL DE PLOMERIA		\$ 21,559.04	
COBRO DE MANO DE OBRA		\$ 10,419.50	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 106,722.24	
F) DRENAJE		\$ 88,780.24	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 7,785.60	
SANEAMIENTO		\$ 80,994.64	
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 24,290.32	
RECARGOS MORATORIOS		\$ 24,290.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 20,001.61	
REINTEGROS		\$ 20,001.61	
REINTEGROS Y REMBOLSOS		\$ 20,001.61	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,977,645.47
EGRESOS \$ 1,171,399.74			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,171,399.74
SERVICIOS PERSONALES			\$ 816,020.12
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 576,785.52	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE		\$ 576,785.52	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 17,245.90	
PRIMA VACACIONAL		\$ 12,436.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$ 4,809.90	
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 141,703.21	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 141,703.21	
CUOTAS AL IMSS		\$ 48,321.67	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA		\$ 28,601.65	
CUOTAS A LA VIVIENDA		\$ 46,271.38	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		\$ 18,508.51	

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	80,285.49		
DEVOLUCION ISPT	\$	65,732.72			
DEVOLUCION IMSS	\$	13,444.12			
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	1,108.65			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	151,710.21
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	13,585.40		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,592.05			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,907.15			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,086.20			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	7,928.27		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,085.77			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	842.50			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	85,790.25		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,610.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	4,625.22			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	10.78			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	6,685.77			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	66,143.88			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	6,714.60			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	3,775.30		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	275.86			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,499.44			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	21,661.58		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	21,661.58			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	2,446.52		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	2,032.73			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	413.79			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	16,522.89		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	7,138.68			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	9,384.21			
SERVICIOS GENERALES				\$	203,669.41
SERVICIOS BASICOS		\$	105,879.18		
ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$	105,879.18	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	103,816.39			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	814.52			
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		\$	2,964.04		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	598.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	17,149.85		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	17,149.85			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION		\$	23,067.78		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	9,832.52			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	3,508.61			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,726.65			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	954.86		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	954.86			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	3,971.22		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,971.22			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	48,182.48		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,034.48			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	17,865.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	11,044.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	18,239.00			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	5,075.25	\$	5,075.25
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	1,970.98			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	3,104.27			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$	24,571.83	\$	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	\$	462.25		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,897.10		
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		
				\$ 1,201,046.82
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,664,446.78
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,313,198.69
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,201,046.82
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2022			\$	14,776,598.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,942,647.06
EFFECTIVO		\$	16,252.00	
CAJA GENERAL	\$	6,252.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA		\$	3,778,284.32	
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	11,616.21		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,567,255.92		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	199,412.19		
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			\$	30,837.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	30,837.50	
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,250.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,400.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	4,500.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	5,000.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,187.50		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,250.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	4,000.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,500.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	8,750.00		
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			\$	497,643.80
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	497,643.80		
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 BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02		
BIENES MUEBLES			\$	2,843,139.29
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			\$	949,948.69
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	226,435.67		
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	\$	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			-\$	3,513,624.38
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	546,929.95
EDIFICIO OFICINAS	-\$	546,929.95		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,391,057.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	69,072.77		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	761,515.69		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,788.64		
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	-\$	328,290.83		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	5,896.80		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	262,346.89		
HERRAMIENTAS	-\$	420,418.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	62,773.65		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	1,948.35		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	575,636.92
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	169,803.57		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	14,500.00
SUELDO	\$	-		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	14,500.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	117,870.75
RETENCION HONORARIOS	-\$	114.51		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	65,732.72		
RETENCION INFONAVIT	-\$	8,113.44		
RETENCION IMSS	-\$	13,444.12		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	24,367.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$	69,293.88
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,604.46		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	19,841.31		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	47,848.11		

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			
			\$	14,776,598.65	-\$ 0.00

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

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLÁNGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA