

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 2020

| CONCEPTO   | PARCIAL         | SUBTOTAL        | TOTAL            |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| EXISTENCIA INICIAL                                     |                 |                 | \$ 11,513,447.13 |
| INGRESOS   |                 |                 | \$ 1,105,059.96  |
| INGRESOS DE GESTION                                    |                 |                 | \$ 1,105,059.96  |
| DERECHOS   |                 | \$ 1,104,408.90 |                  |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                   | \$ 1,104,408.90 |                 |                  |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO    |                 |                 |                  |
| a)CONTRATACION DEL SERVICIO                            | \$ 65,469.50    |                 |                  |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA                            | \$ 31,419.09    |                 |                  |
| INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE                     | \$ 29,571.46    |                 |                  |
| DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA                      | \$ 4,478.95     |                 |                  |
| RECONEXION   | \$ 4,147.78     |                 |                  |
| BAJA TEMPORAL  | \$ 391.89       |                 |                  |
| CORTADA  | \$ 3,755.90     |                 |                  |
| B)TARIFA FLJA (SUMINISTRO DE AGUA)                     | \$ 7,010.95     |                 |                  |
| SERVICIO NO MEDIDO                                     |                 |                 |                  |
| DOMESTICO  | \$ 6,841.98     |                 |                  |
| INDUSTRIAL   | \$ 168.97       |                 |                  |
| C)SERVICIO MEDIDO                                      | \$ 600,514.19   |                 |                  |
| DOMESTICO  | \$ 510,015.35   |                 |                  |
| COMERCIAL  | \$ 19,514.58    |                 |                  |
| INDUSTRIAL   | \$ 70,326.96    |                 |                  |
| PUBLICO  | \$ 657.30       |                 |                  |
| D)OTROS  | \$ 243,606.37   |                 |                  |
| PIPAS DE AGUA  | \$ 644.65       |                 |                  |
| VENTA DE MEDIDORES                                     | \$ 15,094.24    |                 |                  |
| DESASOLVE DE DRENAJE                                   | \$ 1,397.73     |                 |                  |
| CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO                            | \$ 122.61       |                 |                  |
| COBRO A FRACCIONADOR NUEVO                             | \$ 225,894.15   |                 |                  |
| CARTA DE FACTIBILIDAD                                  | \$ 355.01       |                 |                  |
| CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc) | \$ 97.98        |                 |                  |
| E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED    | \$ 111,475.71   |                 |                  |
| MATERIAL DE PLOMERIA                                   | \$ 21,378.92    |                 |                  |
| COBRO DE MANO DE OBRA                                  | \$ 8,745.04     |                 |                  |
| REPOSICION DE PAVIMENTO                                | \$ 1,184.71     |                 |                  |
| MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE              | \$ 80,167.04    |                 |                  |
| F)DRENAJE  | \$ 67,172.34    |                 |                  |
| DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE       | \$ 5,815.85     |                 |                  |
| SANEAMIENTO  | \$ 61,356.49    |                 |                  |
| ACCESORIOS Y DERECHOS                                  | \$ 5,012.06     |                 |                  |
| RECARGOS MORATORIOS                                    | \$ 5,012.06     |                 |                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     |                 | \$ 651.06       |                  |
| REINTEGROS   | \$ 651.06       |                 |                  |
| REINTEGROS Y REMBOLSOS                                 | \$ 651.06       |                 |                  |
| EGRESOS  | \$ 858,005.96   |                 |                  |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               |                 |                 | \$ 858,005.96    |
| SERVICIOS PERSONALES                                   |                 | \$ 671,848.18   |                  |
| REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE        | \$ 493,319.29   |                 |                  |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                    | \$ 493,319.29   |                 |                  |
| SUELDO BASE  | \$ 493,319.29   |                 |                  |
| REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO       | \$ 13,500.00    |                 |                  |

|  |    |           |    |           |
|--|----|-----------|----|-----------|
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | \$ | 13,500.00 |    |           |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>   |    |           | \$ | 26,314.39 |
| GRAT. DE FIN DE AÑO  | \$ | 12,478.64 |    |           |
| PRIMA VACACIONAL   | \$ | 8,768.00  |    |           |
| HORAS EXTRAORDINARIAS  | \$ | 2,067.75  |    |           |
| COMPENSACIONES   | \$ | 3,000.00  |    |           |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  |    |           | \$ | 29,981.15 |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ | 29,981.15 |    |           |
| CUOTAS AL IMSS   | \$ | 29,000.02 |    |           |
| GASTOS MEDICOS   | \$ | 981.13    |    |           |
| <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>  |    |           | \$ | 47,740.00 |
| PAGO DE LIQUIDACIONES  | \$ | 47,740.00 |    |           |
| <b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>   |    |           | \$ | 60,993.35 |
| DEVOLUCION ISPT  | \$ | 53,796.14 |    |           |
| DEVOLUCION IMSS  | \$ | 7,197.21  |    |           |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |    |           | \$ | 89,884.21 |
| <b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>                                   |    |           | \$ | 3,209.13  |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | \$ | 2,007.24  |    |           |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | \$ | 146.55    |    |           |
| MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ | 1,055.34  |    |           |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  |    |           | \$ | 376.83    |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | \$ | 363.30    |    |           |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  | \$ | 13.53     |    |           |
| <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                          |    |           | \$ | 49,811.35 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | \$ | 6,465.55  |    |           |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | \$ | 4,200.07  |    |           |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | \$ | 246.21    |    |           |
| MATERIAL DE PLOMERIA   | \$ | 19,045.88 |    |           |
| MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE   | \$ | 10,673.64 |    |           |
| MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION  | \$ | 9,180.00  |    |           |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                              |    |           | \$ | 28,173.65 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | \$ | 4,710.00  |    |           |
| FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS  | \$ | 10,713.65 |    |           |
| CLORACION  | \$ | 12,750.00 |    |           |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>  |    |           | \$ | 8,213.25  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$ | 8,213.25  |    |           |
| <b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>                  |    |           | \$ | -         |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                  |    |           | \$ | 100.00    |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$ | 100.00    |    |           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |    |           | \$ | 96,273.57 |
| <b>SERVICIOS BASICOS</b>   |    |           | \$ | 13,589.03 |
| ENERGIA ELECTRICA  | \$ | 7,956.92  | \$ | 13,589.03 |
| TELEFONIA TRADICIONAL  | \$ | 1,248.27  |    |           |
| TELEFONIA CELULAR  | \$ | 4,383.84  |    |           |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  |    |           | \$ | 9,000.00  |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS                                  | \$ | 9,000.00  | \$ | 9,000.00  |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                          |    |           | \$ | 10,275.04 |
| SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                            | \$ | 8,000.00  |    |           |

|   |    |            |    |                  |                           |
|---|----|------------|----|------------------|---------------------------|
| SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | \$ | 2,275.04   |    |                  |                           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  |    |            | \$ | 1,170.00         |                           |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | \$ | 1,170.00   |    |                  |                           |
| SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION  |    |            | \$ | 1,195.00         |                           |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$ | 995.00     |    |                  |                           |
| INST. REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      | \$ | 200.00     |    |                  |                           |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD   |    |            | \$ | 5,500.00         |                           |
| DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$ | 2,750.00   |    |                  |                           |
| DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA  | \$ | 2,750.00   |    |                  |                           |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  |    |            | \$ | <b>55,544.50</b> |                           |
| DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA   | \$ | 40,157.00  |    |                  |                           |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINA  | \$ | 15,387.00  |    |                  |                           |
| OTROS GASTOS  | \$ | 0.50       |    |                  |                           |
| DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES   |    |            | \$ | 18,844.04        | \$ 18,844.04 \$ 18,844.04 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | \$ | 3,949.74   |    |                  |                           |
| EDIFICIO OFICINAS   | \$ | 3,949.74   |    |                  |                           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | \$ | 13,313.80  |    |                  |                           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | \$ | 440.90     |    |                  |                           |
| EQUIPO DE COMPUTO   | \$ | 5,903.69   |    |                  |                           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$ | 3,854.17   |    |                  |                           |
| EQUIPO DE BOMBEO  | \$ | 1,360.59   |    |                  |                           |
| HERRAMIENTAS  | \$ | 735.79     |    |                  |                           |
| OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION  | \$ | 68.81      |    |                  |                           |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | \$ | 110.04     |    |                  |                           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | \$ | 147.42     |    |                  |                           |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO   | \$ | 692.39     |    |                  |                           |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | \$ | 1,580.50   |    |                  |                           |
| SOFTWARE  |    | 1580.5     |    |                  |                           |
| EXISTENCIA INICIAL  |    |            |    |                  | \$ 876,850.00             |
| TOTAL DE INGRESOS   |    |            |    | \$ 11,513,447.13 |                           |
| TOTAL DE EGRESOS  |    |            |    | \$ 1,105,059.96  |                           |
| EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2020  |    |            |    | -\$ 876,850.00   |                           |
|   |    |            |    | \$ 11,741,657.09 |                           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |    |            | \$ | 1,275,762.35     |                           |
| EFFECTIVO   | \$ | 11,500.00  |    |                  |                           |
| CAJA GENERAL  | \$ | 1,500.00   |    |                  |                           |
| CAJA CHICA  | \$ | 10,000.00  |    |                  |                           |
| BANCOS/TESORERIA  | \$ | 919,771.71 |    |                  |                           |
| SANTANDER,S.A. 65-50324919-3  | \$ | 910,813.82 |    |                  |                           |
| SANTANDER S.A. 22000662105  | \$ | 8,957.89   |    |                  |                           |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON  | \$ | 344,490.64 |    |                  |                           |
| IVA   |    |            |    |                  |                           |

|   |    |                   |    |                         |
|---|----|-------------------|----|-------------------------|
| IVA POR ACREDITAR                                     | \$ | 880.00            |    |                         |
| IVA PAGADO  | \$ | 172,195.00        |    |                         |
| IMPUESTOS A FAVOR                                     | \$ | 25,304.90         |    |                         |
| IMPUESTOS A FAVOR 2019                                | \$ | <u>146,110.74</u> |    |                         |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>     |    |                   | \$ | <b>30,572.25</b>        |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>     |    |                   | \$ | <b><u>30,572.25</u></b> |
| MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO                            | \$ | 1,687.50          |    |                         |
| JOEL RANGEL CASTILLO                                  | \$ | 875.00            |    |                         |
| JOSE ALONSO RICO                                      | \$ | 1,406.25          |    |                         |
| ABRAHAM QUIROZ TORRES                                 | \$ | 1,625.00          |    |                         |
| MARIA ISABEL MEDRANO                                  | \$ | 1,250.00          |    |                         |
| MARGARITO GONZALEZ ROCHA                              | \$ | 312.50            |    |                         |
| MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO                           | \$ | 250.00            |    |                         |
| J. JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ                          | \$ | 750.00            |    |                         |
| JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO                         | \$ | 2,500.00          |    |                         |
| REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ                             | \$ | 4,375.00          |    |                         |
| TOMAS CRUZ HERNANDEZ                                  | \$ | 1,875.00          |    |                         |
| MA ISABEL CASTRO GARCIA                               | \$ | 625.00            |    |                         |
| VALENTIN VERDE SILVA                                  | \$ | 1,875.00          |    |                         |
| CARLOS GARCIA REYES                                   | \$ | 1,750.00          |    |                         |
| EPIFANIO LOPEZ GAMEZ                                  | \$ | 1,875.00          |    |                         |
| ROBERTO TORRES ROCHA                                  | \$ | 750.00            |    |                         |
| VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA                               | \$ | 1,875.00          |    |                         |
| ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ                             | \$ | 1,125.00          |    |                         |
| ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ                               | \$ | 1,250.00          |    |                         |
| ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ                       | \$ | 375.00            |    |                         |
| LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ                             | \$ | 2,166.00          |    |                         |
| <b>INVENTARIO</b>                                     |    |                   | \$ | <b>83,565.11</b>        |
| INVENTARIO DE MEDIDORES                               | \$ | <u>83,565.11</u>  |    |                         |
| <b>ALMACENES</b>                                      |    |                   | \$ | <b>489,677.24</b>       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO        | \$ | <u>489,677.24</u> |    |                         |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b> |    |                   | \$ | <b>947,937.77</b>       |
| <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                    |    |                   | \$ | <b>947,937.77</b>       |
| EDIFICIO OFICINAS                                     | \$ | 376,891.94        |    |                         |
| EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                            | \$ | 360,999.32        |    |                         |
| AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS          | \$ | 79,628.59         |    |                         |
| ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.        | \$ | 35,597.90         |    |                         |
| AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA                | \$ | <u>94,820.02</u>  |    |                         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                 |    |                   | \$ | <b>2,427,071.23</b>     |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>          |    |                   | \$ | <b>858,286.13</b>       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                 | \$ | 87,187.96         |    |                         |
| EQUIPO DE COMPUTO                                     | \$ | 762,840.41        |    |                         |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | \$ | <u>8,257.76</u>   |    |                         |
| <b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>               |    |                   | \$ | <b>38,090.49</b>        |

|  |     |              |                         |
|--|-----|--------------|-------------------------|
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                 | \$  | 16,456.88    |                         |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                  | \$  | 21,633.61    |                         |
| <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                      |     |              | <b>\$ 751,764.74</b>    |
| CAMIONETAS   | \$  | 304,347.96   |                         |
| MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS  | \$  | 90,347.81    |                         |
| VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES                                   | \$  | 185,000.00   |                         |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                      | \$  | 172,088.97   |                         |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                  |     |              | <b>\$ 778,929.87</b>    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                   | \$  | 17,690.52    |                         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                              | \$  | 7,698.00     |                         |
| EQUIPO DE BOMBEO   | \$  | 181,847.96   |                         |
| OTROS EQUIPOS  | \$  | 104,702.48   |                         |
| HERRAMIENTAS   | \$  | 327,267.40   |                         |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | \$  | 32,984.37    |                         |
| <b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>                             |     |              |                         |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA                         | \$  | 83,086.21    |                         |
| <b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>                           |     |              |                         |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA                                  | \$  | 23,652.93    |                         |
| <b>BIENES INTANGIBLES</b>  |     |              | <b>\$ 679,522.70</b>    |
| <b>SOFTWARE</b>  |     |              | <b>\$ 154,522.70</b>    |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                                | \$  | 154,522.70   |                         |
| <b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>                                 |     |              | <b>\$ 360,000.00</b>    |
| TITULOS DE CONCESION   |     |              |                         |
| POZO EL AZAHAR   | \$  | 360,000.00   |                         |
| <b>LICENCIAS</b>   |     |              | <b>\$ 165,000.00</b>    |
| SISTEMA COMERCIAL  | \$  | 165,000.00   |                         |
| <b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b> |     |              | <b>-\$ 3,041,418.51</b> |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                       | -\$ | 454,338.66   |                         |
| EDIFICIO OFICINAS  | -\$ | 454,338.66   |                         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                         | -\$ | 2,061,609.07 |                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                            | -\$ | 58,758.31    |                         |
| EQUIPO DE COMPUTO  | -\$ | 633,654.87   |                         |
| OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION                               | -\$ | 4,206.00     |                         |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                 | -\$ | 18,536.81    |                         |
| CAMARA FOTOGRAFICAS  | -\$ | 20,027.97    |                         |
| CAMIONETAS   | -\$ | 304,346.96   |                         |
| MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS  | -\$ | 90,346.81    |                         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | -\$ | 214,844.90   |                         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                              | -\$ | 7,698.00     |                         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                   | -\$ | 2,506.14     |                         |
| EQUIPO DE BOMBEO   | -\$ | 236,195.72   |                         |
| HERRAMIENTAS   | -\$ | 392,123.16   |                         |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO                                    | -\$ | 46,848.83    |                         |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | -\$ | 31,714.79    |                         |

|  |      |               |                   |                     |                           |
|--|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>         |      | <b>- \$</b>   | <b>525,470.78</b> |                     |                           |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                            | - \$ | 119,637.43    |                   |                     |                           |
| TITULOS DE CONCESION   | - \$ | 240,833.35    |                   |                     |                           |
| SISTEMA COMERCIAL  | - \$ | 165,000.00    |                   |                     |                           |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |      |               |                   | <b>- \$</b>         | <b>6,380.00</b>           |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | - \$ | 6,380.00      |                   |                     |                           |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>    |      |               |                   | <b>- \$</b>         | <b>144,263.81</b>         |
| RETENCION HONORARIOS   | - \$ | 898.11        |                   |                     |                           |
| RETENCION 2 AL MILLAR  | - \$ | 4,951.79      |                   |                     |                           |
| ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                 | - \$ | 53,569.39     |                   |                     |                           |
| RETENCION 5 AL MILLAR  | - \$ | 2.57          |                   |                     |                           |
| RETENCION INFONAVIT  | - \$ | 19,534.98     |                   |                     |                           |
| RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS                             | - \$ | 226.90        |                   |                     |                           |
| RETENCION IMSS   | - \$ | 11,038.10     |                   | <b>- \$</b>         | <b>4,417.42</b>           |
| IMPUESTOS POR PAGAR IVA                                      | - \$ | 54,041.97     |                   |                     |                           |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 |      |               |                   |                     |                           |
| ACREEDOR REDONDEO DIF  | - \$ | 4,417.42      |                   |                     |                           |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |      |               |                   | <b>\$</b>           | <b>10,299,059.57</b>      |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | \$   | 10,299,059.57 |                   |                     |                           |
| <b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b> |      |               |                   | <b>- \$</b>         | <b>1,295,031.39</b>       |
| <b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>       |      |               | <b>- \$</b>       | <b>1,295,031.39</b> |                           |
| PATRIMONIO DE ACTIVO   | - \$ | 1,295,031.39  |                   |                     |                           |
|  |      |               |                   | <b>\$</b>           | <b>11,741,657.09 - \$</b> |
|  |      |               |                   |                     | <b>0.00</b>               |

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE ABRIL DE 2020



Elaboro

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

Autorizó

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
 FERNANDEZ, S.L.P.