

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Presente:

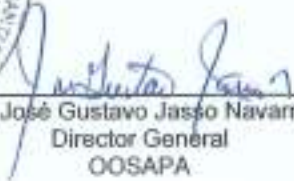
Anexo al presente remito a usted la siguiente información correspondiente al Trimestre Enero-Marzo 2020:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Notas a los Estados Financieros
8. Estado Analítico de Ingresos por rubro
9. Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
10. Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto
11. Estado Analítico de Egresos clasificación económica
12. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa
13. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional
14. LDF Estado de Situación Financiera Detallado
15. LDF Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
16. LDF Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
17. LDF Balance Presupuestario
18. LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado.
19. LDF Estado de Egresos Detallado por Objeto del Gasto
20. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa
21. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Funcional
22. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
23. Oficio de No Aplica del trimestre de la Información de obligaciones pagadas con fondos federales
24. Oficio de No Aplica del trimestre el Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
25. Oficio de No aplica en el trimestre el Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición.
26. Oficio de No Aplica en el trimestre el Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.
27. Oficio de No Aplica en el trimestre el reporte de la Información detallada de cada financiamiento u obligación contratada en el periodo.
28. Acta de Junta de Gobierno presentación de Estados Financieros de Enero a Marzo 2020.
29. Dictamen emitido por el Contralor interno del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted



Atentamente


C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General
OOSAPA



c.c.p. archivo
JGJM/mj

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

CUENTA PUBLICA DE EJERCICIO DE 2020

CONTABILIZADO		CARGA		RESUMEN	
EXISTENCIAS INICIALES				TOTAL	
				TOTAL	
INGRESOS DE OPERACION				TOTAL	
DIRECCION				TOTAL	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
MULTIPLICA POR CANTIDAD CREDITADA Y ALICATACION					
RENTAS Y TASACION DE SERVICIOS					
RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA	\$	17,000.00			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	16,100.00			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	2,000.00			
OPERACION	\$				35,100.00
RENTAS DE SERVICIOS	\$	45,000.00			
RENTAS DE SERVICIOS	\$	16,700.00			
RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA					
RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA	\$	1,700.00			1,700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	34,300.00			34,300.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	44,300.00			44,300.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	22,000.00			22,000.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	1,500.00			1,500.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$				37,800.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	1,300.00			1,300.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	1,000.00			1,000.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$				12,700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	700.00			700.00
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$	400.00			400.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED					
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	100.00			100.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,700.00			1,700.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,000.00			1,000.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,200.00			1,200.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED					
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	100.00			100.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,700.00			1,700.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,000.00			1,000.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,200.00			1,200.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED					
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	100.00			100.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,700.00			1,700.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,000.00			1,000.00
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,200.00			1,200.00
TOTAL DE LOS PATRIMONIOS EXISTENTES A INICIO					
				\$	10,000,000.00
INGRESOS DE OPERACION					
CARGOS DE FUNCIONAMIENTO					
CARGOS PERSONALES					
				\$	97,250.00
RENTAS DE SERVICIOS DE AGUA					
RENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					
RENTAS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED					

ACCIÓN DE INTERCOMERCIO Y CONSERVACIÓN	3		2,400.00			
SUBTOTAL DE PARTICIPACIONES, FONDOS DE TRANSFERENCIA Y MANEJO	4		2,400.00			
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	3		3,120.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5		3,120.00			
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROPECuarios	3		4,000.00			
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECARIA	3		4,000.00			
ACCIÓN DE TRANSACCIONES Y VARIACIONES	6		7,520.00			
ACCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	3		7,520.00			
OTROS SERVICIOS GENERALES	3		122,026.48			
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	3	1,632.00				
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y OTRAS DESASTRES	3	2,064.00				
PREVENCIÓN	3	768.00				
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	3	1,248.00				
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SERVICIOS FINANCIEROS	3		17,504.00	17,504.00		17,504.00
FINANCIACIÓN ACUMULADA DE DEBERES FINANCIEROS	4		3,048.00			
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES	3	1,644.00				
FINANCIACIÓN ACUMULADA DE DEBERES FINANCIEROS	5		11,824.00			
MANEJO DE INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	3	657.00				
QUILATES DE MONEDA	3	1,296.00				
ELECCIÓN DE TIENDA	3	1,248.00				
ESTABLECIMIENTO	3	1,152.00				
ESTABLECIMIENTOS	3	720.00				
ESTABLECIMIENTOS DE ASESORIA TÉCNICA	3	18.00				
ESTABLECIMIENTOS DE PROYECTOS	3	1,116.00				
ESTABLECIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3	1,020.00				
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	3	708.00				
FINANCIACIÓN ACUMULADA DE DEBERES FINANCIEROS	4		3,048.00			
OTROS	3	1,248.00				
DEBENDENCIAS	3		11,055,290.84			
DEBENDENCIAS	3		1,255,990.45			
DEBENDENCIAS	4		682,000.00			
DEBENDENCIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	3		11,389,281.29			
DEBENDENCIAS FINANCIERAS	4		11,841.25			
DEBENDENCIAS	3	1,248.00				
DEBENDENCIAS	3	2,064.00				
DEBENDENCIAS	3	528.00				
DEBENDENCIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	3	1,768.00				
DEBENDENCIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	3	1,768.00				
DEBENDENCIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	3		1,768.00			
DEBENDENCIAS FINANCIERAS	4		11,850.50			
DEBENDENCIAS FINANCIERAS	4		11,850.50			

ENTRADA ACREDITADA	3	11.119		
ENTRADA	3	122.851,94		
EFECTUACIÓN DE OBRAS	3	25.754,07		
IMPUESTOS A FINANCIAZAS	3	167.566,14		
OPERACIONES APLICANDO EL VALOR AGREGADO			0	407.291,25
DELEGADOS DE NEGOCIOS POR CORTO PLAZO	3		407.291,25	
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	2.140,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	1.167,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	1.146,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	11.150,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	2.650,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	2.137,94		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	4.311,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	700,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	1.400,00		
EFECTUACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	3	1.225,00		
RENTAS			0	28.208,11
RENTAS DE BIENES MUEBLES	3	17.111,11		
RENTAS DE BIENES MUEBLES	3			498.125,11
RENTAS DE BIENES MUEBLES - SUJETO A REGIMEN DE CONVENIO	3	498.125,11		
RENTAS DE BIENES MUEBLES - SUJETO A REGIMEN DE CONVENIO			0	497.927,11
RENTAS NO HABITACIONALES	3		497.927,11	
RENTAS DE BIENES MUEBLES	3	10.100,00		
RENTAS NO RESIDENCIALES	3	29.099,00		
RENTAS DE BIENES MUEBLES - SUJETO A REGIMEN DE CONVENIO	3	10.100,00		
RENTAS DE BIENES MUEBLES - SUJETO A REGIMEN DE CONVENIO	3	10.100,00		
RENTAS DE BIENES MUEBLES - SUJETO A REGIMEN DE CONVENIO	3	45.100,00		
RENTAS MUEBLES			0	236.126,11
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3		236.126,11	
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3	27.126,11		
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3	23.126,11		
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3	23.126,11		
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3		46.378,33	
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3	10.426,11		
MUEBLES Y EQUIPO DE ACOMODACIÓN	3	35.952,22		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3		60.748,78	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3	17.542,11		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3	43.206,67		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3	10.148,00		
MATERIAS, OTROS BIENES Y HERRAMIENTAS	3		266.894,97	
MATERIAS, OTROS BIENES Y HERRAMIENTAS	3	12.148,00		
MATERIAS, OTROS BIENES Y HERRAMIENTAS	3	245.746,97		
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA				11.127,11

DEPARTAMENTO	5	141.754,99		
INSTRUMENTOS	5	227.267,46		
BENEFICIO COMUNICACIÓN	1	10.000,00		
ACTIVO DE PASIVO ACUMULADO KI				
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
PROGRAMA DE DEBE PASIVO ECONOMÍA				
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEBE PASIVO DEBE	5	609.522,24		
SOFTWARE	5	124.552,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	375.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	709.522,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	709.522,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	407.407,04		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	277.117,29		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	3.425,17		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	27.133,40		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	1.293,07		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	30.211,44		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	1	30.007,67		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	1	104.140,40		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	8	12.148,71		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	27.132,11		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	1.078,02		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	1.229,08		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	70.775,26		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	101.371,21		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	64.111,30		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	217.411,11		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	921.723,29		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	1	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	231.875,28		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	100.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	528.875,28		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	6.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	50.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	200,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	10.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	70.000,00		
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U	5	70.000,00		

IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	52,828.26		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR C.A.M. POPULAR LEON FRANCO	-	18,747.19		
ACREEDOR REDONDEO DP	-	1,665.00		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,295,889.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	18,288,060.07		
<hr/>				
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL./PATRIMONIO			-	1,295,891.58
RESULTADO POR TENERCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-	1,295,891.58	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,295,891.58		
<hr/>				
			\$	11,288,773.91
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2020



C.P. FABIOLA BATELOS BLANQUEZ CERON

JEFE DE CONTRALORIA OOSAPA

Autorizó

[Handwritten Signature]
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

[Handwritten Signature]
 L.A. NORMA GISELA PICOZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
 FERNANDEZ, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTOLIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		PARTIDA		CUENTAS	CANTIDAD
TOTAL					
REVENIDOS					
REVENIDOS DE GESTIÓN					
RENTAS					
					\$ 558,806.11
RENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS					
					\$ 950,853.11
RENTAS DE OBRAS, INSTALACIONES Y ALICANTARILLADO					
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO					
RENTA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA				\$ 68,747.62	
RENTA AL SERVICIO DE CARGA DE ENTREGA DE INTERVALOS				\$ 26,547.84	
RENTAS DE OBRAS DE ALCANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,269.43	
RENTAS					
RENTA DE CONSTRUCCIÓN				\$ 12,201.58	
RENTA DE CONSTRUCCIÓN				\$ 404.42	
RENTA DE CONSTRUCCIÓN				\$ 2,721.21	
RENTA DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTA DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 8,474.97	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTA DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,126.88	
RENTA DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 107.24	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 55,123.07	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,822.16	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 4,457.82	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 766.44	
RENTAS					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 18,424.47	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 12,174.56	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 483.62	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 326.88	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,090.23	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 17,123	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 28,211.24	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,481.62	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 2,821.48	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 519.28	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 21,784.38	
RENTAS					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 13,886.27	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,871.21	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 16,217.52	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 15,008.40	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 15,908.07	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA					
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 890.00	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 553.02	
RENTAS DE OBRAS DE ALICANTARILLADO DE AGUA				\$ 1,462,773.48	
SERVICIOS DE FUNCIÓNAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES					
RETRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$ 672,660.67	
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTE					
SALARIOS DEL PERSONAL PERMANENTE				\$ 452,583.72	
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTE					
SALARIOS DEL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				\$ 17,500.00	
SERVICIOS PERSONALES TRANSITORIO					
SALARIOS DEL PERSONAL TRANSITORIO				\$ 1,250.00	
SERVICIOS PERSONALES TRANSITORIO					
SALARIOS DEL PERSONAL TRANSITORIO				\$ 24,275.64	

IMPAGO VIGILANCIA	5		11,151.04		
HORAS EXTRAS O HORAS	4		2,223.56		
COMPENSACIONES	4		1,105.00		
SEGURIDAD SOCIAL				5	8,042.86
AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4		28,300.36		
CUOTAS AL IAF	5	26,411.74			
GASTOS MEDICOS	4	7,589.27			
PAGO DE ESTIMULOS A EMPLEADOS FAMILIARES				4	51,284.43
IMPORTE DE IAF	5	31,001.02			
IMPORTE DE IAF	5	14,111.93			
CONTROLES Y SUMINISTROS				5	88,900.24
MATERIAL DE ADMIN. JERARQUICA Y ART. OFICIALES				4	11,549.73
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4		3,273.12		
IMPRESIONES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE					
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5		317.24		
MATERIAL DE IMPRESION	4		2,855.74		
EQUIPOS Y ACCESORIOS				4	3,084.55
IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA PERSONAS	5		1,764.55		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				4	45,514.11
PRODUCTOS MENORES DE OFICINAS	5		1,480.81		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5		8,420.53		
PIEDRA, CAL PUNTA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5		1,700.77		
MATERIAL DE CONSTRUCCION	5		26,767.34		
MATERIAL DE SISTEMAS DE DEFENSA	4		9,331.85		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOLOGICOS Y DE LABORATORIO				5	7,247.84
NECESIDADES Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	4		3,244.62		
TIPOGRAFIA, FOLIOS, PLASTICOS Y TIRANDOS	4		3,457.21		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4		13,507.24		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4		11,961.24		
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES				4	23,115.88
HERRAMIENTAS MENORES	4		7,275.88		
SERVICIOS GENERALES				4	154,470.48
SERVICIOS BASICOS				4	106,369.13
ENERGIA ELECTRICA	5	4,507.86			106,369.13
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE INDIOS	5	84,350.21			
TELEFONIA TRONCO COMUN	5	1,541.21			
TELEFONIA CELULAR	4	4,268.65			
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO				4	44,110
ASESORAMIENTO TECNICO Y EQUIPOS AUX	4	550.33			
SERVICIOS PROFESIONALES, GASTOS Y OTROS SERVICIOS				4	12,275.04
SERVICIOS LEGALES, PERITAJES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5		4,064.00		
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5		5,550.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5		1,076.00		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5		1,246.00		
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	4		5,704.00		
SERVICIOS DE TRANSPORTE MENOR DE PASAJEROS	4		5,200.00		
COMUNICACION Y MANUTENCION DE EQUIPOS Y TEC. INFORMACION	4		504.00		
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	4		1,600.00		
OTROS SERVICIOS DE PASAJEROS Y ESTACION	4		1,104.00		

OTROS SERVICIOS SIMILARES				\$	22.187,75		
OTROS SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	\$	13.240,00					
OTROS SERVICIOS DE REPARACION	\$	10.473,00					
OTROS SERVICIOS	\$	0,00					
DEPRECIACION POR AMORTIZACION DE BIENES ENTANQUEADOS				\$	17.351,99	\$	17.351,99
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		3.946,78				
DEPRECIACION DE BIENES	\$	3.946,78					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		17.418,21				
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	442,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	4.473,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	2.000,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	1.980,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	325,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	99,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	110,00					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	187,42					
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	192,00					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS			\$	1.999,52			
AMORTIZACION	\$	1.999,52					
PREVISIONES							\$
PREVISIONES	\$					11.358.773,81	\$
TOTAL DE PASIVOS	\$					961.509,17	\$
TOTAL DE PASIVOS	\$					880.151,36	\$
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				\$	17.418,21		
DEPRECIACION	\$		17.418,21				
DEPRECIACION	\$	1.990,00					
DEPRECIACION	\$	11.400,00					
DEPRECIACION	\$		4.028,21				
DEPRECIACION	\$	544,40					
DEPRECIACION	\$	63,40					
DEPOSITOS DE BIENES DE INTERES FINANCIERO A LARGO PLAZO				\$	742.510,94		
DEPOSITOS	\$		742.510,94				
DEPOSITOS	\$	17.143,00					
DEPOSITOS	\$	20.374,90					
DEPOSITOS	\$	348.192,00					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				\$	17.351,99		
DEPRECIACION	\$		17.351,99				
DEPRECIACION	\$	490,00					
DEPRECIACION	\$	8.473,00					
DEPRECIACION	\$	4.276,00					
DEPRECIACION	\$	700,00					
DEPRECIACION	\$	1.312,99					

ANA ROSARIO DE YAÑEZ ALVAREZ	5	100.00		
MARIA ISABEL RIVERANO	5	6,200.00		
MARCELO DOMINGO ESCOBAR	5	1,000.00		
MARCELO ALBERTO LAFRANCESCO	5	1,200.00		
LEONARDO J. CRIVELLO	5	1,000.00		
MA. ANTONIA ESCOBAR GARCIA	5	3,100.00		
VALENTIN VENTURA RAMA	5	4,000.00		
EDUARDO DOMINGUEZ	5	200.00		
FABRIZIO DOMINGUEZ RAMA	5	3,200.00		
FRANCISCO JAVIER RAMA	5	4,000.00		
JOSE DOMINGUEZ MARTINEZ	5	2,000.00		
ANA ROSARIO DOMINGUEZ RAMA	5	1,000.00		
LIZ MARCELA SECURA MARTINEZ	5	10,000.00		
INVENTARIO			5	28,200.00
INVENTARIO DE INVENTARIOS	5	40,000.00		
ALMACENES			5	571,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5	373,000.00		
BENEFICIOS EN INERDIA - COMPT. EN PROCESO			5	90,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5		900,000.00	
EDIFICIO OFICINAS	5	370,000.00		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	5	50,000.00		
AMBIENTES DE TRABAJO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5	20,000.00		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DEL EDIFICIO OFICINAS	5	20,000.00		
ESTACIONAMIENTO EN EXTERIOR DEL EDIFICIO OFICINAS	5	90,000.00		
BIENES MUEBLES			5	2,407,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5		800,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	40,000.00		
MAQUINARIA COMPUTADA	5	750,000.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	2,000.00		
COMPUTOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5		50,000.00	
COMPUTOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5	50,000.00		
COMUNICACIONES Y TELEFONIA	5	20,000.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5		751,000.00	
CAMIONES	5	80,000.00		
MOTOCICLOS Y MOTOCARROS	5	50,000.00		
VEHICULOS - EQUIPOS TERRESTRES	5	100,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	170,000.00		
MAQUINARIA, DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5		700,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5	10,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5	100,000.00		
EQUIPO DE CUMPLEO	5	100,000.00		
MAQUINARIAS	5	100,000.00		
HERRAMIENTAS	5	20,000.00		

ACTIVO DE CORRIENTES	3	12.396,17		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	3	6.800,00		
CORRIDA DE INMEDIACION ELECTRICA				
RENTAS DE GENERACION ELECTRICIDAD	3	4.800,00		
FINANCIERAS			5	678.523,70
SOFTWARE			5	150.000,00
SISTEMA DE ASESORIA Y ADMINISTRATIVO	1	104.522,00		
CONDICIONES Y FRANQUICIAS			3	395.000,00
FRANQUICIAS DE CONCESION				
RENTAS DE ALQUILER	5	120.500,00		
LICENCIAS			5	195.000,00
SISTEMA CONTABLE	3	100.000,00		
PREPAGADO Y ANTICIPACION DE BIENES INMUEBLES			4	3.205.733,43
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			4	484.815,00
FINANCIERAS	4	449.420,00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE Bienes MUEBLES			5	1.038.888,47
ACCIONES Y VALORES NEGOCIABLES	5	10.000,00		
EQUIPO DE COMPUTO	3	621.647,42		
INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION	3	4.000,00		
MOVILES Y APARATOS OPTICOS	3	19.700,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4	20.100,00		
COMERCIALES	3	304.700,00		
VEHICULOS Y AUTOCARRROS	3	50.000,00		
EQUIPO DE TRANSMISION	3	200.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	7.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO PERSONAL	3	200.000,00		
COMPRAS DE BIENES	4	100.000,00		
CONDICIONES	3	400.000,00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	3	45.000,00		
EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	10.000,00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			5	500.000,00
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	3	100.000,00		
FRANQUICIAS DE CONCESION	3	200.000,00		
SISTEMA CONTABLE	3	100.000,00		
PASIVO CORRIENTE			3	
IMPORTE DE PAGOS A CORTO PLAZO	3			
RENTAS DE CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO			3	412.604,00
IMPONERIAS ADMINISTRATIVAS			3	
IMPONERIAS A PAGAR	3	420.000,00		
IMPONERIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	3	20.000,00		
IMPONERIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	3	200,00		
IMPONERIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	3	400.000,00		
TOTAL BIENES INMUEBLES - ADMINISTRATIVAS	3	200,00		
TOTAL BIENES	3	10.000,00		
IMPONERIAS A PAGAR A CORTO PLAZO			3	1.000,00
IMPONERIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	3	20.000,00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

ACREEDOR REDONDEO DE	-	1,285.01			
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GERADO			\$	10,299,659.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	10,299,659.57			
<hr/>					
EXCESO O DEFICIT EN LA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO			-	1,285,691.39	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-		1,285,691.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,285,691.39			
<hr/>					
			\$	11,286,161.00	-
					0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 29 DE FEBRERO DE 2020



Autentado
Jose Gustavo Jimeno N.
 C. JOSE GUSTAVO JIMENO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisado
Norma Gisela Picazo Perez
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
 FERNANDEZ, S.L.P.

Fabiola Matilde Alvarez Cerón
 C.P. FABIOLA MATILDE ALVAREZ CERON
 JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

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

CUENTA PÚBLICA DEL MARZO DE 2020

CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL		
DISTRIBUCION					0	11,792,064.00
NECESOS					0	1,103,042.00
INGRESOS DE OBTENCION					0	1,103,042.00
DEREGISTROS					0	1,103,042.00
CONTRIBUCION POR UTILIZACION DE SERVICIOS					0	1,103,042.00
RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ALICANTARILLADO						
ADMINISTRACION DEL SERVICIO					0	96,329.70
RENTAS DE LA PLANTA DE AGUA	0	66,717.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	46,359.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	6,253.70				
RECONEXION					0	10,579.70
RENTAS DE LA PLANTA DE AGUA	0	1,929.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	8,650.70				
PLANTA DE AGUA (MANTENIMIENTO DE AGUA)					0	8,546.81
INVERSIONES					0	6,096.82
RENTAS DE LA PLANTA DE AGUA	0	48.00				
REPARACIONES					0	10,104.81
RENTAS DE LA PLANTA DE AGUA	0	6,096.82				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	4,008.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	2,000.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	2,000.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	682.00				
OTROS					0	85,429.80
RENTAS DE LA PLANTA DE AGUA	0	148.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	13,786.80				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	8,400.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	1,740.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	4,000.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	2,550.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	674.00				
PLANTA DE ALICANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PPA)					0	1,258,111.24
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	4,810.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	1,229,000.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	3,300.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	10,000.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO					0	65,329.70
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	6,516.70				
RENTAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	58,813.00				
ADQUISICION DE BIENES					0	18,240.00
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO	0	18,240.00				
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO					0	661.00
RENTAS DE LA PLANTA DE ALICANTARILLADO					0	661.00
OTROS					0	1,011,914.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0	1,011,914.00
SERVICIOS PERSONALES					0	885,093.00
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES					0	874,810.00
SERVICIOS PERSONALES TRANSITORIOS					0	11,000.00
SERVICIOS PERSONALES TRANSITORIOS					0	11,000.00

RENTAS BASE A PERSONA FÍSICA	F	6,184.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5	11,418.00
REMUNERACIONES	F	7,064.00		
VECES EXTRAORDINARIAS	S	2,500.00		
COLABORACIONES	F	7,000.00		
RENTAS BASE			5	22,442.25
APORTACIONES DE REMUNERACIONES	S	22,442.25		
CUOTAS AL ISS	F	30,443.34		
APORTACION SECURIDAD CESANTIA EN SERVIDOR AVANZADA	S	19,792.73		
CUOTAS A LA UPELAF	F	24,911.29		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AJUARDOS PARA EL RETIRO	S	19,190.52		
OTROS IMPUESTOS	S	4,333.24		
PREMIOS ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			5	21,522.82
RENTAS BASE	S	35,233.12		
RENTAS BASE	S	7,333.72		
MATERIALES Y BIENES				80,116.24
MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	S		1	11,241.12
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	S	2,051.27		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	S	2,046.10		
MATERIALES, IMPRESION E INFORMACION DIGITAL	S	254.00		
MATERIALES DE IMPRESION	S	2,011.75		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	S		4	2,722.58
INDUMENTARIA MENOR PARA PERSONAL	S	2,722.58		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	S	48.26		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	S		3	4,327.24
MATERIALES DE MANUTENCION DE MAQUINARIAS	S			
LABORES Y SERVICIOS DE MANUTENCION	S	3,124.72		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	S	477.41		
MATERIALES DE OFICINA	S	24,015.10		
MATERIALES DE PRESENTACION	S	3,275.14		
MATERIAL DE SIGUIMIENTO TECNICO	S	3,283.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	S		5	7,329.73
MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	S	2,350.80		
MATERIALES Y PRODUCTOS DE LABORATORIO	S	4,978.93		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	S		5	14,441.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	S	14,441.81		
VESTIARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	S		5	1,350.70
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	S	1,350.70		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	S			1,290.72
HERRAMIENTAS MENORES	S	1,290.72		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE CONSUMO	S	1,290.72		
SERVICIOS GENERALES				333,451.73
SERVICIOS BASICOS	S		1	16,444.49
ENERGIA ELÉCTRICA	S		3	95,000.93
AGUAS CALIENTES Y FRÍAS DE FOGONES	S	41,892.18		
TELÉFONOS TRÁNFONOS	S	1,248.21		
TELÉFONOS CELULARES	S	4,363.14		
SERVICIOS DE ALQUILER	S			

ADICIONALES DE VOT - EQUIPAMIENTO

5

BENEFICIOS FINANCIEROS DE ENTIDADES Y OTROS SERVICIOS

RENTAS DE LAS EMPRESAS CONTROLADAS, EXTERIOR Y DE AGUAFUENTES	7	1,000,000	5	10,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS CONTROLADAS EXTERIOR	8	2,200,000		

BENEFICIOS FINANCIEROS FINANCIEROS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS	9	1,000,000	4	1,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES	10	500,000		

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	11	1,000,000	7	10,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	12	1,000,000		
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	13	1,000,000		
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	14	1,000,000		
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	15	1,000,000		

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	16	1,000,000	8	10,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	17	1,000,000		
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	18	1,000,000		

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	19	1,000,000	9	10,000,000
---	----	-----------	---	------------

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	20	1,000,000	10	10,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	21	1,000,000		
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	22	1,000,000		

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	23	1,000,000	11	10,000,000	10,000,000	10,000,000
RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	24	1,000,000				

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	25	1,000,000	12	10,000,000
---	----	-----------	----	------------

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	26	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	27	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	28	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	29	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	30	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	31	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	32	1,000,000		
---	----	-----------	--	--

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	33	1,000,000	13	10,000,000	10,000,000
---	----	-----------	----	------------	------------

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	34	1,000,000	14	10,000,000	10,000,000
---	----	-----------	----	------------	------------

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	35	1,000,000	15	10,000,000	10,000,000
---	----	-----------	----	------------	------------

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES

RENTAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMERCIALES	36	1,000,000	16	10,000,000	10,000,000
---	----	-----------	----	------------	------------

FINANCIAS			\$	11,557,001	
Caja Chorrera	\$	1,533,000			
Caja Chiriquí	\$	10,024,000			
BANCOS/BIENES/RENTAS			\$	206,216,778	
SEMPREDEBENK S.A. 200242-9-0	\$	119,261,800			
SANTANDER S.A. 190462100	\$	8,954,978			
DEPOSITOS DE FONDOS DE AJOS, EN GARANTIA Y/O ACRON			\$	78,000,000	
IVA					
IVA - INDETERMINADA	\$	8,044,180			
IVA - DETERMINADA	\$	119,146,900			
IVA - IMPORTE A PAGAR	\$	26,041,811			
IMPORTE A PAGAR IVA	\$	150,232,891			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE				\$	51,216,775
DEPOSITOS INTERES POR GOBIERNO DIFUNDO PLAZO			\$	51,216,775	
DEPOSITOS POR COMPENSAR	\$	-			
BANCO T. J. O LEONARDO PRUNO	\$	5,000,000			
CAJA BANCO CASTILLO	\$	2,000,000			
CAJA ALONDRAO	\$	9,500,000			
ANONIMIZACION TRAFER	\$	4,000,000			
MARCA GUARDIA LUIS YANES REYAN-7	\$	-			
MARCA SABEL VELAZQUEZ	\$	1,750,000			
MARCA TONY BARRERA RAMA	\$	400,000			
MARCA PROEYTO PARRALABARDO	\$	750,000			
MARKETING/ALTO CEDULO SHIPPER	\$	2,400,000			
MARKETING/HERNANDEZ	\$	3,750,000			
MARKETING/CASTRO CAYON	\$	1,800,000			
MARCA/ESTRIBO SILVA	\$	2,700,000			
MARKETING/LOPEZ RAMA	\$	-			
MARCA/LOS TORRES MORA	\$	1,400,000			
PROYECTO/PAISAJEROS	\$	5,250,000			
MARKETING/CATALAN BARRERA	\$	2,250,000			
MARCA/QUEVEDO VILLALBA	\$	1,700,000			
MARCA/TONY VALENZUELA TRINIDAD	\$	3,100,000			
MARCA/CAJAS SECURAS/ALFARERO	\$	1,000,000			
IMPORTE				\$	22,142,111
RENTAS/ALFAREROS/ALFAREROS	\$	22,142,111			
RENTAS/ALFAREROS				\$	265,900,000
ALMACEN DE MATERIALES - INVENTARIOS DE COMERCIO	\$	200,000,000			
IMPORTE INMUEBLES IMPRIMERIA/ALFAREROS EN PROCESO				\$	847,837,777
IMPORTE INMUEBLES ADICIONALES			\$	942,897,777	
IMPORTE/ALFAREROS	\$	272,850,000			
IMPORTE/ALFAREROS/GENERALES	\$	200,000,000			
IMPORTE/ALFAREROS/ALFAREROS ADMINISTRATIVOS	\$	70,000,000			
IMPORTE/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS	\$	70,000,000			
IMPORTE/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS	\$	70,000,000			
IMPORTE/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS	\$	70,000,000			
IMPORTE/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS/ALFAREROS				\$	2,600,000,000

MATERIAL DE CURSO DE ADMINISTRACION		3	554,259.13
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	37,474.44	
CURSOS DE INGENIERIA	3	702,390.41	
MATERIAL, CURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3	1,276,124	
PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA		4	22,090.49
EQUIPO Y MATERIALES DE INVESTIGACION	4	19,419.41	
MATERIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA	4	2,671.08	
RECURSOS DE TRANSMISION		5	751,788.74
LABORATORIO	5	134,347.85	
MATERIALES DE INVESTIGACION	5	40,711.41	
COMUNICACION Y SERVICIOS TERRESTRES	5	19,333.00	
RECURSOS DE TRANSMISION	5	577,416.48	
SOFTWARE, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6	118,179.87
MATERIALES Y EQUIPOS DE LAB	6	11,611.82	
MATERIALES Y EQUIPOS DE INVESTIGACION	6	2,646.19	
MATERIALES DE LABORATORIO	6	18,147.96	
OTROS MATERIALES	6	14,713.49	
EQUIPO DE LABORATORIO	6	577,257.42	
EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6	30,004.97	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
RECURSOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS	6	57,122.21	
COMUNICACION DE BATERIAS ELECTRICAS			
EQUIPO DE COMUNICACION ELECTRONICA	6	20,652.93	
RECURSOS FINANCIEROS		7	118,552.70
SOFTWARE		8	150,877.78
MATERIALES DE INVESTIGACION Y SERVICIOS	8	144,000.00	
CONDICIONES Y PROYECTOS DE		9	388,000.00
CONDICIONES Y PROYECTOS DE			
CONDICIONES Y PROYECTOS DE	9	388,000.00	
CONDICIONES Y PROYECTOS DE		10	166,000.00
CONDICIONES Y PROYECTOS DE	10	166,000.00	
RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE BANCOS FINANCIEROS		11	1,003,574.47
RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE BANCOS FINANCIEROS	11	450,000.00	
RECURSOS FINANCIEROS	11	450,000.00	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS		12	1,046,296.97
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	53,112.41	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	207,251.14	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	4,117.14	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	18,426.52	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	22,007.00	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	113,194.14	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	9,000.00	
INFORMACION ADMINISTRATIVA DE BANCOS FINANCIEROS	12	24,000.00	

MAGUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,888.00		
MAGUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	2,566.72		
EQUIPO DE BOMBO	-	254,025.10		
HERRAMIENTAS	-	124,327.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	46,195.44		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,734.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-	823,896.28
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	110,091.83		
TITULOS DE CONCESION	-	281,533.38		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-	44,196.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	44,196.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-	100,942.81
RETENCION HONORARIOS	-	1,200.04		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,911.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	83,842.56		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	3.57		
RETENCION IMPONAVIT	-	18,212.22		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-	250.17		
RETENCION IMPI	-	7,200.77	-	2,949.81
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	24,942.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-	2,949.81		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			+	16,288,058.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	+	91,289,059.52		
EXCESO O DEFICIT EN LA ACT. DE LA RDA. PUB. PATRIMONIO			-	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,295,031.39		
			+	11,913,447.18 -
				0.00



[Handwritten Signature]
C.P. FABOLA MARLENE JANEZ CERON
CONTADOR

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO DE 2020

[Handwritten Signature]
Aprobado
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

[Handwritten Signature]
Revisó
LA NORMA GISELA PICOZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Cd. Fernández, S.L.P., a 14 de Agosto de 2020

Oficio No. OOS/109/2020

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Asunto: Informe del trimestre Abril-Junio 2020

Presente:

Anexo al presente remito a usted la siguiente información correspondiente al Trimestre Abril-Junio 2020:

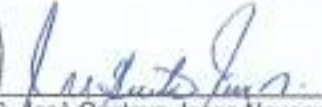
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Notas a los Estados Financieros
8. Estado Analítico de Ingresos por rubro
9. Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
10. Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto
11. Estado Analítico de Egresos clasificación económica
12. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa
13. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional
14. LDF Estado de Situación Financiera Detallado
15. LDF Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
16. LDF Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
17. LDF Balance Presupuestario
18. LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado
19. LDF Estado de Egresos Detallado por Objeto del Gasto
20. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa
21. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Funcional
22. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
23. Oficio de No Aplica del trimestre de la Información de obligaciones pagadas con fondos federales
24. Oficio de No Aplica del trimestre el Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
25. Oficio de No Aplica en el trimestre el Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición.
26. Oficio de No Aplica en el trimestre el Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.
27. Oficio de No Aplica en el trimestre el reporte de la Información detallada de cada financiamiento u obligación contratada en el periodo.
28. Acta de Junta de Gobierno presentación de Estados Financieros de Abril a Junio 2020.
29. Dictamen emitido por el contralor interno del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández.



Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted

Atentamente




C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General
OOSAPA



c.c.p. archivo
JGJN/mg

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

SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	2,777,116		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		1,177,000	
SERVICIOS TURISTICOS Y BANCARIOS	\$	171,110		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION	\$		182,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	489,000		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VAGONES, OTRAS FUENTES Y PISTAS AEREAS	\$	2,417,000		
SERVICIOS DE INFORMACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$		6,500,000	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TELEVISION Y EQUIPOS DE VIDEO Y ALTERNATIVAS PRODUCCIONES	\$	2,222,000		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE WEBS	\$	2,222,000		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$	2,222,000		

SERVICIOS GENERALES		\$	22,524,250	
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACION DEL AGENTE	\$	2,222,000		
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACION	\$	2,222,000		
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACION	\$	1,111,000		

AMORTIZACION Y depreciacion acumulada de bienes e inmovilizados		\$	10,262,140	\$	10,262,140	
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,649,124			12,844,000
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	1,649,124				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MATERIALES	\$	1,222,000				

RENTAS DE BIENES	\$	11,211,220,110		
RENTAS DE BIENES	\$	1,185,000,000		
TOTAL RENTAS	\$	12,396,220,110		
RENTAS DE BIENES	\$	11,211,220,110		

RESERVA DE RESERVAS		\$	1,015,000,000	
RESERVA	\$	11,000,000		
RESERVA	\$	1,222,000		
RESERVA	\$	1,111,000		
RESERVA DE RESERVAS		\$	2,497,000	
RESERVA DE RESERVAS	\$	4,444,000		
RESERVA DE RESERVAS	\$	1,111,000		
RESERVA DE RESERVAS EN GARANTIA DE BIENES	\$	244,000,000		

RENTAS Y DIVIDENDOS	5	71.248.48	
IMPORTE TOTAL	5	1.732.927	
VEHICULO DE TRANSPORTE	5		295.194.34
VEHICULO	5	295.194.34	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	5	66.410.11	
SEGURO DE VEHICULOS	5	65.260.11	
IMPORTE TOTAL	5	726.864.56	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5		775.229.87
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	5	775.229.87	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5	1.444.07	
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	5	13.447.96	
HERRAMIENTAS	5	17.142.64	
COMBUSTIBLE	5	57.260.11	
IMPORTE TOTAL	5	799.924.65	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	5	27.661.27	
LINEA DE GENERACION ELECTRICA			
LINEA DE GENERACION ELECTRICA	5	22.722.56	
RECURSOS FINANCIEROS	5		679.622.70
RECURSOS	5		54.622.70
RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS	5	54.622.70	
CONCIENCIA Y FRANQUICIAS	5		349.311.66
CONCIENCIA Y FRANQUICIAS	5		
FRANQUICIAS	5	349.311.66	
RENTAS	5		100.299.33
RENTAS FINANCIERAS	5	100.299.33	
RENTA DE DEPOSITO Y AVANTAJAS DE REINVERSIONES			1.241.414.65
RENTA DE DEPOSITO Y AVANTAJAS DE REINVERSIONES	5	1.241.414.65	
RENTA DE DEPOSITO	5	214.134.46	
IMPRESION ACUMULADA DE RENTAS Y DIVIDENDOS	5		2.091.124.87
IMPRESION ACUMULADA DE RENTAS Y DIVIDENDOS	5	2.091.124.87	
IMPRESION ACUMULADA DE RENTAS Y DIVIDENDOS	5	72.572.31	
IMPRESION ACUMULADA	5	722.641.31	
IMPRESION ACUMULADA DE ADMINISTRACION	5	432.020.00	
IMPRESION ACUMULADA DE ADMINISTRACION	5	38.572.07	
IMPRESION ACUMULADA	5	21.422.96	
IMPRESION ACUMULADA	5	172.584.16	
IMPRESION ACUMULADA DE DEPOSITOS	5	41.584.87	
IMPRESION ACUMULADA	5	21.142.64	
IMPRESION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	5	199.924.65	
IMPRESION ACUMULADA DE DEPOSITOS	5	21.142.64	
IMPRESION ACUMULADA	5	21.142.64	
IMPRESION ACUMULADA	5	100.299.33	
IMPRESION ACUMULADA DE DEPOSITOS	5	54.622.70	
IMPRESION ACUMULADA	5	172.572.31	

MONTE ZACON COMUNITARIO DE AGRIKOLA HERRERA TO		-5	229,478.19	
MONTE DE COM. AGRIKOLA Y AGRIKOLA DE AGRIKOLA	-5	1,115,274.81		
MONTE DE COM. AGRIKOLA	-5	281,252.75		
MONTE DE COM. AGRIKOLA	-5	165,300.00		
MONTE DE COM. AGRIKOLA			-5	1,561,827.56
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	6,144.94		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA			-5	144,263.61
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA				1,706,091.17
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	844.14		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	1,497.74		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	11,044.24		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	-5	200		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	-5	1,237,614.48		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	2,444.47		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	-5	1,422.34	-5	4,417.42
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	1,114,417.47		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA			5	10,295,095.57
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	5	1,124,417.47		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA			5	1,096,029.33
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA	-5	1,295,337.33		
MONTE DE COM. AGRIKOLA DE COM. AGRIKOLA			5	11,741,551.33



PERIODO DE EJERCICIO: 1 DE ABRIL DE 2008, HASTA 31 DE MARZO DE 2009

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO REGULADOR DE SERVICIOS AGRARIOS

Nombre

Nombre

CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO REGULADOR DE SERVICIOS AGRARIOS

COMITÉ DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO REGULADOR DE SERVICIOS AGRARIOS

SUBVENCIÓN AL PERSONAL SOCIAL	5	12.291,00		
REMUNERACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS			5	14.822,74
RENTA ECONÓMICA	5	-		
RENTAS NACIONALES	5	4.100,00		
RENTAS EXTRANJERAS	5	10.723,50		
RENTAS DEDUCIBLES	5	2.790,00		
RENTAS SOCIALES			5	182.911,74
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5	182.911,74		
PREVIDENCIA	5	24.699,79		
APORTACION SOCIAL GENERAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	5	74.252,45		
RENTAS DE SEGURIDAD	5	27.444,60		
RENTAS PARA EL SISTEMA DE PREVIDENCIA ECONÓMICA	5	10.127,45		
RENTAS DEDUCIBLES	5	1.546,85		
RENTAS PARA LAS OBRAS DE SERVICIOS SOCIALES	5	-		61.287,04
RENTAS DEDUCIBLES	5	24.222,61		
RENTAS DEDUCIBLES	5	2.790,00		
MATERIALES Y SUMINISTROS			5	1.243.914,74
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	-		1.222,19
MATERIALES DE OFICINA	5	1.222,19		
MATERIALES Y UTENSILIOS	5	-		349,00
MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5	100,00		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5	-		25.733,25
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	5	2.499,00		
OLIVOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO	5	1.600,00		
ARTÍCULOS DE PAPERERÍA	5	54.228,25		
MATERIALES DEL SISTEMA DE ENFERMERÍA	5	18.747,00		
MATERIALES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5	15.225,00		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5	-		1.416,95
RENTAS PARA EL SERVICIO DE PASAJES Y COMUNICACIÓN	5	1.416,95		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	-		12.478,47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	12.478,47		
INSTUMENTOS, SUJETOS, PIEZAS DE REPARACIÓN Y ARTICULOS DE REPARACIÓN	5	-		21.182,17
MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5	2.116,17		
herramientas, reparaciones y accesorios menores	5	-		4.432,57
herramientas menores	5	4.432,57		
SERVICIOS GENERALES			5	444.222,00
SERVICIOS BÁSICOS	5	-		222.411,14
ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS DE POCO	5	222.411,14		
TELÉFONOS NACIONALES	5	1.369,07		
TELÉFONOS EXTRANJEROS	5	2.544,79		
SERVICIOS DE ARRANQUE	5	-		330,00
ARRANQUE DE MAQUINARIA, REPARACIÓN Y HERRAMIENTAS	5	330,00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRALES Y OTROS SERVICIOS	5	-		11.272,04
RENTAS DE SERVICIOS DE CONSULTA, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN	5	5.000,00		
RENTAS DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	5	1.272,04		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAJERÍA Y CREDITICIAS	5	-		6.000,00
SERVICIOS FINANCIEROS Y MONEDARIOS	5	6.000,00		
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5	1.544,00		

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-8 1,295,931.39

PATRIMONIO DE ACTIVO

-8 1,295,931.39

8

11,885,476.63 -8

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2020



Autorizó
Jose Gustavo Jasso A.
E. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

Fabiola Matilde J. Pérez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE J. PÉREZ CERÓN

CONTADOR

Revisó

Norma Gisela Picazo Pérez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNANDEZ, S.L.P.

OTROS INGRESOS	\$	783,333.00		
RENTAS DE ALQUILER DE CARACTER TRANSITORIO			\$	12,140.00
SUJETOS DE IVA PERSONAL ENEMERITUM	\$	1,184.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ESPERANZA			\$	11,452.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	25,544.72		
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	1,244.00		
SUJETOS DE IVA	\$	2,299.28		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	2,900.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	21,000.00		
OTROS INGRESOS	\$	20,000.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2,000.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES A ENTIDADES PÚBLICAS			\$	26,322.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	27,322.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2,000.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	143,218.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	11,907.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	1,207.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2,725.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	11,633.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	1,207.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	1,207.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	10,426.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2,240.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	15,182.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	48.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	44,684.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	11,104.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	21,264.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	2,719.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2,719.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	21,545.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	1,320.00
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	1,320.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	131.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	131.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	143,218.00
SERVICIOS BÁSICOS			\$	11,469.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$	11,469.00		
SERVICIOS BÁSICOS	\$	1,247.00		
SERVICIOS BÁSICOS	\$	1,000.00		
SERVICIOS BÁSICOS	\$	2,400.00		
SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES			\$	5,000.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	5,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES OTRAS SERVICIOS			\$	1,247.00
SERVICIOS PROFESIONALES OTRAS SERVICIOS	\$	1,247.00		
SERVICIOS PROFESIONALES OTRAS SERVICIOS	\$	2,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES OTRAS SERVICIOS			\$	1,247.00

ACTIVO DE FINANZAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$	12,024,731		
ACTIVOS DE INVERSIONES FINANCIERAS				
ACTIVOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	2,889,215		
IMPUESTOS DEDUCIBLES				645,487,171
SOFTWARE	\$	160,304,713		
MARCA REGISTRADA Y DERECHOS DE PATENTE	\$	10,000,000		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION				483,782,000
ACTIVOS INTANGIBLES NETOS	\$	110,304,713		
PREPAGOS	\$	114,000,000		
ACTIVO CORRIENTE	\$	352,242,994		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES				1,011,106,552
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$	482,236,144		
ACTIVO CORRIENTE	\$	452,242,994		
IMPUESTOS ACUMULADOS DE BIENES MUEBLES				2,389,738,811
TRIBUTOS A PAGAR DE LA ADMINISTRACION	\$	204,000		
IMPUESTOS A PAGAR	\$	140,000,000		
RENTAS DE INMUEBLES POR PAGAR	\$	2,499,000		
RENTAS DE INMUEBLES POR PAGAR ANTICIPADAS	\$	1,000,000		
IMPUESTOS DEDUCIBLES	\$	1,182,500		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	104,796,500		
IMPUESTOS DE INGRESOS DEDUCIBLES	\$	29,400,000		
IMPUESTOS DE TRANSACCIONES	\$	62,796,500		
IMPUESTO DE GANANCIA DE CONSTRUCCIONES	\$	1,600,000		
IMPUESTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	2,499,000		
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	\$	207,500,000		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	162,796,500		
IMPUESTOS DE INGRESOS DE UN PERIODO ANTERIOR	\$	48,222,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA	\$	211,475,000		
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				529,431,114
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	627,482,000		
IMPUESTOS DE CONSUMOS	\$	542,522,000		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	145,557,000		
PASIVO CORRIENTE				67,669,500
IMPUESTOS POR PAGAR A COSTO DE LAS ACCIONES	\$	17,055,000		
IMPUESTOS Y GANANCIAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				171,455,114
IMPUESTOS DE DEFERENCIA	\$	260,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA	\$	4,000,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	307,500,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	2,000,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	16,752,500		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	1,000,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	11,000,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	26,252,500		1,618,200
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO				1,618,200
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	1,000,000		
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO				13,255,659,572
IMPUESTOS DE DEFERENCIA A LARGO PLAZO	\$	1,000,000,000		

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HOA, PUES. PATRIMONIO

-2 1,295,031.29

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-5 1,295,031.29

PATRIMONIO DE ACTIVO

-8 1,295,031.29

5 12,919,740.46 -8

0.00



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

Aprobó

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

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

C.P. FABIOLA MATILDE ALVAREZ CERÓN

CONTADOR

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Asunto: Informe del trimestre Julio-Septiembre 2020

Presente:

Anexo al presente remito a usted la siguiente información correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre 2020:


1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Notas a los Estados Financieros
8. Estado Analítico de Ingresos por rubro
9. Estado Analítico por Fuente de Financiamiento
10. Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto
11. Estado Analítico de Egresos clasificación económica
12. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa
13. Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional
14. LDF Estado de Situación Financiera Detallado
15. LDF Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
16. LDF Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
17. LDF Balance Presupuestario
18. LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado.
19. LDF Estado de Egresos Detallado por Objeto del Gasto
20. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa
21. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación Funcional
22. LDF Estado de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
23. Oficio de No Aplica del trimestre de la información de obligaciones pagadas con fondos federales
24. Oficio de No Aplica del trimestre el Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
25. Oficio de No aplica en el trimestre el Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición.
26. Oficio de No Aplica en el trimestre el Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.
27. Oficio de No Aplica en el trimestre el reporte de la información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
28. Acta de Junta de Gobierno presentación de Estados Financieros de Julio a Septiembre 2020.
29. Dictamen emitido por el contralor interno del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández.



Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.

Atentamente




C. José Gustavo Jasso Navarro
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
JGJN/mjs

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

RENTAS PERSONALES

1

757,51,84

RENTAS DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1

539,729,11

BASES DEL PERSONAL PERMANENTE

BASES

1

529,732,07

COMPENSACIONAL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1

17,800,00

BASES DEL PERSONAL TRANSITORIO

1

17,800,00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1

10,411,55

BASES ESPECIALES

1

10,411,55

BASES ADICIONALES

1

10,411,55

BASES EXTRINSECAS

1

2,822,15

BASES ADICIONALES

1

1,442,181

SEGURIDAD SOCIAL

1

76,605,66

APORTACIONES DE PREVIDENCIA SOCIAL

1

76,605,66

SEGURIDAD SOCIAL

1

76,605,66

APORTACIONES DE PREVIDENCIA SOCIAL

1

76,605,66

SEGURIDAD SOCIAL

1

76,605,66

SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

1

1,428,15

OTRAS PRESTACIONES PARA FINESES ECONOMICAS

1

53,853,10

PROGRAMA DE INICIACION

1

10,000,00

PROGRAMA DE INICIACION SERVIDORES PUBLICOS

1

64,566,90

SEGURIDAD SOCIAL

1

37,517,81

SEGURIDAD SOCIAL

1

37,517,81

IMPRESIONES Y SUMINISTROS

1

96,161,73

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS

1

78,411,99

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE IMPRESION

1

1,422,66

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS DE IMPRESION

1

2,002,49

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS

1

12,711,84

MATERIALES DE IMPRESION

1

1,422,66

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS

1

1,422,66

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

1

64,317,52

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

6,475,33

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

1,771,25

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

1,422,66

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

6,475,33

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

1

27,178,00

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

11,172,48

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

15,995,52

MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

1

6,475,33

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

1

2,675,33

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

1

1,422,66

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS

1

4,222,17

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ALIMENTOS

1

8,222,17

ALIMENTOS, BEBIDAS, PREMIOS, GRATIFICACIONES Y ALICUOTAS DE PRIMAS

1

1,000,00

MATERIALES DE IMPRESION Y SUMINISTROS PERSONAL

1

2,811,77

IMPRESIONES, REPARACIONES Y EQUIPAMIENTO MENORES

1

2,000,00

IMPRESIONES MENORES

1

1,422,66

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO MENORES DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

1

641,17

STRUCIOS GENERALES

1

61,447,33

MATERIALES BASICOS

1

117,447,33

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION

1

100,000,00