

TERMINAL PASAJEROS	\$	1.364.27				
ESTACION DE SERVICIO	\$	8.284.84				
ACTIVOS DE ARRIVAL/DEPARTO			\$			
PERSONAL PROFESIONAL, OBREROS Y OTROS SERVICIOS			\$	1.147.04		
PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA PARA SUAS RELACIONES	\$	1.000.00				
PERSONAL TÉCNICO DE LA OPERACION	\$	1.147.04				
ARRIVAL/DEPARTO, MANEJO DE Y CONSERVACION			\$	1.147.04		
ARRIVAL/DEPARTO Y SERVICIOS	\$	1.147.04				
ARRIVAL/DEPARTO, MANEJO Y CONSERVACION			\$	1.147.04		
CONSERVACION Y MANEJO DE TERMINALES PASAJEROS	\$	366.00				
MANEJO DE SERVICIOS Y MANEJO DE SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	366.00				
MANEJO DE SERVICIOS Y MANEJO DE SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	1.147.04				
PERSONAL Y MANEJO DE SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	3.472.00				
PERSONAL Y MANEJO DE SERVICIOS DE PASAJEROS Y SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	1.147.04				
MANEJO DE COMUNICACION SOCIAL Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	2.062.50		
MANEJO DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS DE SERVICIOS DE PASAJEROS						
MANEJO DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS DE SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	2.062.50				
MANEJO DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS DE SERVICIOS DE PASAJEROS	\$	2.062.50				
CONSERVACION, MANEJO Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	1.297.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1.297.00				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	277.200.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	44.200.00				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	19.400.00				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	11,337,000.00		11,337,000.00
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	3,348,74		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	14,379,26		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	3,348,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	3,348,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,848,74				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	332.50		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	332.50				
					\$	12,139,667
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	12,139,667		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	1,485,279.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	1,241,353.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	13,526,375.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS			\$	2,295,175.00		
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	11,477.00				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,147.04				
CONSERVACION DE PASAJEROS Y MANEJO DE PASAJEROS	\$	1,147.04				

RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,551.79			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	57,343.15			
RETENCION 5 AL MILLAR	-	2.57			
RETENCION INFONAVIT	-	9,440.80			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-	204.76			
RETENCION IMSS	-	7,300.77	-	1,839.26	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	65,917.99			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DP	-	3,523.29			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	18,286,099.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,289,059.57			
<hr/>					
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	-	1,295,031.28			
<hr/>					
			\$	12,921,475.81	\$
					0.00

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


 Aprobado
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OCUPA


 C.P. FABIOLA MESTIZO PEREZ CERÓN
 CONTADOR


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

RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO	\$	1,500.00		
RENTAS NACIONALES ADICIONALES Y PERMISOS			\$	27,755.14
RENTAS DE ALQUILER	\$	10,128.64		
RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO	\$	2,000.00		
RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO	\$	2,000.00		
RENTAS NACIONALES			\$	27,755.14
RENTAS DE ALQUILER DE BARRIO	\$	4,219.74		
RENTAS DE ALQUILER	\$	26,442.00		
RENTAS DE ALQUILER	\$	1,025.40		
RENTAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$	
RENTAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	66,570.00		
RENTAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	7,400.00		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS			\$	142,724.00
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$			28,012.74
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	8,088.44		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	1,048.70		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	12,932.00		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	1,048.70		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$			4,051.00
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	4,445.40		
MULTIPLUGS Y SUBMISIVOS	\$	1,048.70		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION			\$	42,850.74
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	1,157.50		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	400.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	1,441.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	2,118.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	400.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	12,442.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$			1,478.20
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	400.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	1,048.70		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	1,157.50		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$			24,711.00
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	42,850.74		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION			\$	1,157.50
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	400.00		
MATERIALES Y ABASTOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION	\$	4,442.00		
SERVICIOS GENERALES			\$	198,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$			100,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$	42,850.74		
SERVICIOS GENERALES	\$	15,940.00		
SERVICIOS GENERALES	\$	1,000.00		
SERVICIOS GENERALES	\$	5,000.00		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			\$	87,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$	1,000.00		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$	1,000.00		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	17,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	17,000.00		

RENTAS DE LAS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS	\$	2075.04			
RENTAS DE ACCIONES	\$	142.17			
RENTAS DE BANCOS, BANCARIONAS Y COMERCIALES	\$		1.188.66		
RENTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS	\$	1.187.62			
SERVICIOS DE REGISTRO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$		11.540.11		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	\$	2.210.17			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	\$	1.510.17			
SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$		4.501.26		
SERVICIOS DE ALQUILER DE BARRIOS, ESTACIONES DE METEOROLOGIA Y SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	2.250.11			
SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	2.250.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		10.172		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	10.172			
OTROS RENDIDOS GENERALES	\$		1.179		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1.179			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		18.111.11	18.111.11	18,111.11
DISTRIBUCION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,548.14			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	3,548.14			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		17,186.77		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	17,186.77			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	5,810.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,882.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,172.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	2,750.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,172.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,172.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,172.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,172.11			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		1,104.50		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,104.50			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$				352,287.19
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$			1,104,279.81	
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$			1,104,279.81	
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$			352,287.19	
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$			17,922,332.24	
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		2,224,023.41		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	16,010.20			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	2,010.00			
BANCOS Y COMERCIALES	\$		1,879,492.61		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	1,879,492.61			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	324,492.61			
SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		244,492.61		
SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	244,492.61			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$		88,000		
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	88,000			
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA	\$	25,104.20			

MAQUINARIA, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS		3	751,555.19		
MÁQUINAS Y EQUIPO ELECTRICO	3	71,902.52			
MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	21,444.16			
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	3	31,147.14			
HERRAMIENTAS	3	11,327.94			
HERRAMIENTAS	3	1,722,227.42			
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3	11,264.37			
SISTEMAS DE BIRREACONDICIONADO					
SISTEMAS DE BIRREACONDICIONADO	3	4,119.71			
GRUPOS DE GENERACION ELECTRICAS					
GRUPOS DE GENERACION ELECTRICAS	3	2,142,817			
BIENES FINANCIEROS				F	485,043.16
SOFTWARE		4	160,002.73		
SOFTWARE DE SISTEMAS OPERATIVOS	4	160,002.73			
CONCESSIONS Y PERMISOS		4	388,000.00		
CONCESSIONS Y PERMISOS	4	388,000.00			
ENERGIA		4	165,330.88		
ENERGIA	4	165,330.88			
ARMAS, DEFENSIVO Y ARMAMENTO PARA BIENES E INSTALACIONES				-5	2,116,788.82
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS		5	473,137.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	5	473,137.65			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		5	2,714,344.33		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5	2,714,344.33			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	11,444.16			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	21,444.16			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	1,441.26			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	1,882.87			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	2,122.71			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	18,124.98			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	16,300.47			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	1,711,313.58			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	2,014.86			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	13,444.32			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	27,144.16			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	21,124.72			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	3	4,400.11			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	3	21,144.26			
ADOPCION ACUMULADA DE ACTIVAS FINANCIERAS		6	520,566.16		
ADOPCION ACUMULADA DE ACTIVAS FINANCIERAS	6	520,566.16			
ADOPCION ACUMULADA DE ACTIVAS FINANCIERAS	6	246,333.25			
ADOPCION ACUMULADA DE ACTIVAS FINANCIERAS	6	274,232.91			
PASIVOS FINANCIEROS				-4	1,278,000
PASIVOS FINANCIEROS	4	1,278,000			
RESERVAS - CONTABILIZACION POR TAGAR A CTOS PLAZA				-4	110,742.24
RESERVAS - CONTABILIZACION POR TAGAR A CTOS PLAZA	4	110,742.24			
RESERVAS - CONTABILIZACION POR TAGAR A CTOS PLAZA	4	11,111.11			
RESERVAS - CONTABILIZACION POR TAGAR A CTOS PLAZA	4	4,222.76			
RESERVAS - CONTABILIZACION POR TAGAR A CTOS PLAZA	4	95,408.37			

RETENCION 3 AL MILLAR	-	2.87		
RETENCION INFORMAT	-	18,979.88		
RETENCION AGRAVABLES A SALARIOS	-	30.16		
RETENCION IMSS	-	11,141.66	-	3,986.41
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	22,432.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO OIP	-	3,266.41		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			\$	10,298,859.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	16,298,059.57		
<hr/>				
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HGA. PUBL. PATRIMONIO			-	1,296,031.38
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	1,296,031.38		
PATRIMONIO DE ACTIVO		1,296,031.38		
<hr/>				
			\$	12,762,692.34
				0.00



CIDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE AGOSTO DE 2020


 NOMBRE
 C. JOSE GUSTAVO JIMENO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA


 ESCRIBO
 C.P. FABIOLA MATILDE SANCHEZ CERÓN
 CONTADOR

Revisó

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		PARTES		CUMPLIDA	TOTAL	
PERIODO ANTERIOR					\$	12,162,000.00
INGRESOS					\$	1,201,967.41
IMPRESOS DE GESTIÓN					\$	1,173,500.00
IMPRESOS DE GESTIÓN					\$	1,173,500.00
INGRESOS POR PROVECCIÓN DE SERVICIOS		\$		1,201,967.41		
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
RECONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR		\$		12,449.60		
RECONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR	\$	57,025.40				
RECONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR	\$	57,025.40				
ELABORACIÓN DE CONDICIÓN TÉRMINO DE AGUA	\$	1,444.10				
RECONTRIBUCIÓN	\$		7,962.10			
RECONTRIBUCIÓN	\$	137.50				
RECONTRIBUCIÓN	\$	7,824.60				
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA		\$		5,848.00		
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO		\$		7,313.00		
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO	\$	598.00				
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO		\$		6,715.00		
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO	\$	196,530.11				
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO	\$	17,531.33				
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO	\$	64,767.37				
RECONTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO	\$	1,816.29				
GASTOS		\$		107,426.60		
RECONTRIBUCIÓN	\$	2,113.55				
RECONTRIBUCIÓN	\$	2,086.10				
RECONTRIBUCIÓN	\$	175.39				
RECONTRIBUCIÓN	\$	282.20				
RECONTRIBUCIÓN	\$	126,401.76				
RECONTRIBUCIÓN	\$	522.91				
RECONTRIBUCIÓN	\$	28.49				
RECONTRIBUCIÓN	\$	2,122.36				
RECONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$		128,524.09		
RECONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	4,412.97				
RECONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	1,947.59				
RECONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	122,163.53				
RECONTRIBUCIÓN		\$		88,774.00		
RECONTRIBUCIÓN DE PROVECCIÓN DE SERVICIOS	\$	75,883.50				
RECONTRIBUCIÓN	\$	12,890.50				
ACREDITACIÓN Y DEBITOS		\$		1,866.35		
ACREDITACIÓN Y DEBITOS	\$	1,866.35				
AMORTIZAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$		442.15		
AMORTIZAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	442.15				
AMORTIZAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	442.15				
SALIDA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENTES EN EL CUEN					\$	14,163,967.41
EGRESOS		\$		883,691.47		
EGRESOS DE FUNDACIONES		\$		883,691.47		
SERVICIOS PERSONALES		\$		883,691.47		
RECONTRIBUCIÓN A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	22,697.10				
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES	\$	860,994.37				

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$		629970
SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL TRANSITORIO	\$	629970		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y SOBREGUARDAS		\$		773494
PREMIOS UNICIONALES	\$	574233		
PREMIOS UNICIONALES	\$	340724		
COMPENSACIONES	\$	100000		
SEGURIDAD SOCIAL		\$		8377942
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	\$	8377942		
CUOTAS ALIENAS	\$	277968		
ADAPTACION SEGURO CESSANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	781667		
PREMIOS UNICIONALES	\$	262470		
PREMIOS UNICIONALES AL PERSONAL PARA EL RETIRO	\$	102000		
PREMIOS UNICIONALES	\$	279147		
OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$		
PREMIOS UNICIONALES A PERSONAS BENEFICIARIAS	\$			8748215
DEVOLUCION ISPT	\$	122487		
DEVOLUCIONES	\$	707196		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$		8949088
MATERIALES PARA ADMINISTRACION OFICIAL	\$			139834
MATERIALES DE OFICIO Y EQUIPOS MENORES DE OFICIO	\$			47016
MATERIALES DE OFICIO Y EQUIPOS MENORES DE OFICIO PARA OFICINAS	\$			544107
COMUNICACION Y CONFERENCIAS	\$			112487
MATERIALES DE OFICIO	\$			112487
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$		40590
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OFICIAL	\$			37804
UTENSILIOS PARA EL PERSONAL OFICIAL	\$			2700
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$		832002
MATERIALES PARA REPARACIONES	\$			230211
MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$			714117
MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	\$			400
MATERIALES PARA EL PINTADO	\$			213216
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$			25100
MATERIALES DE OFICIO	\$			227117
MATERIALES DE SISTEMA DE OBRAS	\$			148901
MATERIALES DE SISTEMA DE OBRAS	\$			107100
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$		130048
MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$			23446
MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	\$			121442
OTROS	\$			21000
MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$			11000
MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS	\$			11000
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		\$		494100
HERRAMIENTAS MENORES	\$			10000
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$			484100
MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACION	\$			11000
RECURSOS FINANCIEROS		\$		13747698
RECURSOS FINANCIEROS	\$			261911
RECURSOS FINANCIEROS DE OFICINAS	\$			14000
RECURSOS FINANCIEROS	\$			124807
RECURSOS FINANCIEROS	\$			475084
RECURSOS FINANCIEROS	\$			11000
SERVICIOS PROFESIONALES, LEGALES Y OTROS SERVICIOS		\$		147000

ALQUILV JETALES DE CONTADORES AEREALES Y HELICOPTEROS	\$	1,134.51			
ALQUILV DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	22,199.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, FINANCIEROS Y COMERCIALES			\$	1,706.24	
TRAFICO AEREA Y TERRESTRE	\$	1,364.00			
RENTA DE BIENES MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES			\$	2,111.81	
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VEHICULO BOULEVARD	\$	3,000.00			
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE PURIFICACION	\$	1,452.00			
RENTA DE VEHICULO PARA ENTREGA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,059.81			
SERVICIOS DE REGISTRO SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	15,526.56	
RENTA DE INFORMACION TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS EN UNIDAD EN SUMER PRODUCTIVO					
SERVICIOS DE REGISTRO SOCIAL	\$	2,050.00			
OTROS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	\$	2,000.00			
SERVICIOS DE TRAFICO AEREA Y TERRESTRE			\$	102,111.11	
OTROS SERVICIOS DE TRAFICO AEREA Y TERRESTRE	\$	347.00			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	1,000.00	
OTROS SERVICIOS	\$	2,000.00			
DEBITO DE INTERES Y AMORT. ACUM. DE DEUDA FINANCIERA			\$	3,643.97	\$
RESERVA ACUMULADA DE DIVIDENDOS					\$
RENTA DE DIVIDENDOS	\$	3,643.97			
DEFERIDOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES			\$	43,566.73	
DEFERIDOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	43,566.73			
AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPO FINANCIEROS			\$	1,104.30	
AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPO FINANCIEROS	\$	1,104.30			
ACTIVO					\$
ACTIVO CORRIENTE					\$
CAPITAL DE TRABAJO					\$
RESERVA DE ACCIONES					\$
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO DE 1997-1998 (CONT.)					\$
DEBITO FINANCIERO			\$	2,782,743.27	
DEBITO FINANCIERO	\$	12,000.00			
DEBITO FINANCIERO	\$	5,000.00			
DEBITO FINANCIERO	\$	73,000.00			
DEBITO FINANCIERO			\$	2,432,743.27	
DEBITO FINANCIERO	\$	1,525,362.14			
DEBITO FINANCIERO	\$	433,851.44			
OTROS FONDOS DE OTROS EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	344,432.84	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	\$	465.00			
ACTIVO FIJO	\$	11,000.00			
ACTIVO FINANCIERO	\$	22,074.99			

IMPUESTOS A LOS RENTOS	\$	149,710.74		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			5	63,734.90
DEUDORES DE PLAZA POR CONTAR A CORTO PLAZO			6	63,734.90
ALICIA E. LÓPEZ ACOSTA ABUERTO	\$	3,343.91		
JOSE MANUEL CASTILLO	\$	4,039.07		
JOSE ALONSO RICO	\$	1,714.70		
FRANCISCO JUAN ESCOBAR GARCIA	\$	2,001.10		
MARCELO A. MORALES	\$	5,400.10		
MARCELO A. MORALES RODRIGUEZ	\$	24,411.61		
MARCELO A. MORALES MARTINEZ	\$	7,750.60		
FRANCISCO BERNARDINI	\$	4,000.14		
LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA	\$	4,500.00		
FRANCISCO BERNARDINI	\$	4,000.14		
PAULINA L. MORALES MARTINEZ	\$	5,140.04		
LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA CAVALCANTI	\$	124.18		
JOSE MARCELO BUSTAMANTE	\$	104.00		
OSCAR ALFONSO GARCIA RIVERA TREJO	\$	550.11		
FRANCISCO BERNARDINI	\$	7,200.00		
LUIS ANTONIO CASTRO GARCIA	\$	7,114.70		
INVENTARIO			5	48,240.11
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$	50,000.00		
ALMACENES			5	434,161.25
VALORES DE ALMACENES Y ALMACENES DE INVENTARIO	\$	434,161.25		
BIENES INMUEBLES, INFRASIST. CONST. EN PROGRESO			5	541,951.77
INFRASIST. INMUEBLES NACIONALES	\$			647,927.77
INFRASIST. INMUEBLES	\$	16,927.74		
UTILIDADES DE BIENES INMUEBLES	\$	63,000.00		
INFRASIST. INMUEBLES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	29,924.48		
CONSTRUCCIONES EN AVANCE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	45,075.52		
UTILIDADES DE BIENES INMUEBLES DE OFICINAS	\$	64,000.00		
RENTAS INMUEBLES			5	2,456,135.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	814,843.47
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	67,167.94		
EQUIPO DE OFICINAS	\$	778,227.66		
VALORES MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	845,395.60		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$			38,083.43
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,083.43		
COMPUTERIZACIONES Y DE ACCESORIOS	\$	279,221.07		
EQUIPO DE TELEFONIA	\$			751,166.74
COMPUTERIZACIONES	\$	269,347.66		
COMPUTERIZACIONES Y ACCESORIOS	\$	59,873.41		
TELÉFONOS Y EQUIPOS TELEFÓNICOS	\$	142,944.67		
EQUIPOS DE TELEFONIA	\$	117,708.67		
VALORES DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$			191,522.19
VALORES DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	191,522.19		

RENTAS FINANCIERAS Y DIVIDENDOS	5	7.888.96		
PLAZO DE RESERVA	5	18.447.00		
OTROS EQUPOS	5	7.227.76		
FONDERACIONES	5	327.227.40		
FORMAS DE PARTICIPACION	5	12.584.59		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	5	22.289.25		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	5	25.557.89		
RENTA FINANCIERA			5	237.884.70
SOFTWARE			5	162.001.73
SOFTWARE PARA LAS Y/O SU SUBSTRATO	5	162.001.73		
FONDOS COMISY TRANSACCION			5	500.000.00
OTROS DE RESULTADOS				
OTROS DE RESULTADOS	5	787.275.00		
RESERVAS			5	184.776.00
RESERVA IMPREVISTAS	5	184.776.00		
DEBITOS DETRORNO Y ANEXO ADJUDICACION DE BIENES INFINITIVILES			5	1.127.897.93
DEFERENCIACION ACUMULADA DE BANCOS INMUEBLES			5	674.887.12
DEFERENCIACION ACUMULADA	5	674.887.12		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			5	57.587.33.82
DEPRECIACION ACUMULADA	5	57.587.33.82		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	81.575.75		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	117.177.45		
OTROS BIENES DE ADMINISTRACION			5	4.547.85
OTROS BIENES DE ADMINISTRACION	5	4.547.85		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	18.470.70
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	18.470.70		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	22.467.97
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	22.467.97		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	14.338.36
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	14.338.36		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	16.568.48
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	16.568.48		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	227.127.75
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	227.127.75		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	7.658.12
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	7.658.12		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	12.471.29
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	12.471.29		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	243.772.11
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	243.772.11		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	219.876.11
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	219.876.11		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	51.594.32
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	51.594.32		
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			5	31.715.75
VALORES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	31.715.75		
ADMINISTRACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			5	951.377.18
ADMINISTRACION ACUMULADA	5	951.377.18		
ADMINISTRACION ACUMULADA			5	245.177.75
ADMINISTRACION ACUMULADA	5	245.177.75		
ADMINISTRACION ACUMULADA			5	82.111.31
ADMINISTRACION ACUMULADA	5	82.111.31		
ACTIVO CIRCULANTE			5	6.387.00
ACTIVO CIRCULANTE	5	6.387.00		
ACTIVO CIRCULANTE			5	141.885.00
ACTIVO CIRCULANTE	5	141.885.00		
ACTIVO CIRCULANTE			5	100.00
ACTIVO CIRCULANTE	5	100.00		
ACTIVO CIRCULANTE			5	487.19
ACTIVO CIRCULANTE	5	487.19		
ACTIVO CIRCULANTE			5	53.424.12
ACTIVO CIRCULANTE	5	53.424.12		
ACTIVO CIRCULANTE			5	1.57
ACTIVO CIRCULANTE	5	1.57		
ACTIVO CIRCULANTE			5	2.410.90
ACTIVO CIRCULANTE	5	2.410.90		

RETENCION ARMABLES A SALARIOS	-	65.84		
RETENCION IMSS	-	7,075.90	-	1,697.67
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	66,540.55		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DF	-	1,837.67		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			\$	18,398,069.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,296,939.57		
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		
			\$	13,101,301.32
			\$	0.00

CIUDAD DE FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Firmado

 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL C.O.S.A.P.A.

Establece

 C.P. FABIOLA MAT. DE SUÑEZ GERON
 CONTADOR

Revisó

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

Cd. Fernández, S.L.P., a 04 de Marzo de 2021



Oficio No. OOS/028/2021

Asunto: Informe del trimestre Octubre-Diciembre 2020

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

Presente:

Anexo al presente remito a usted la siguiente información correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 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 Si 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 Octubre a Diciembre 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 Jasjo Navarro
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
JGJN/frjc

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

MUJECOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
Salario Base			\$ 514.555,04		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO				\$	1.580,00
Aportes de Seguro de Vida, Accidentes y Salud		\$	1.960,00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$	70.274,84
Anticipo Vacacional		\$	1.000,00		
Indemnidad de Vacaciones		\$	1.000,00		
Indemnidad de Antigüedad		\$	3.000,00		
SEGURIDAD SOCIAL				\$	20.616,14
Aportaciones de Seguro Social		\$	20.616,14		
Seguro de Vida	\$	23.284,00			
Seguro de Accidentes	\$	4.500,00			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$	
VALOR DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				\$	82.118,14
Seguro de Vida	\$	14.400,00			
Indemnidad de Antigüedad	\$	1.000,00			
MATERIALES Y BIENES				\$	130.612,66
MANTENIMIENTO DE BIENES Y ARTICULOS				\$	78.424,94
Mantenimiento de Vehículos Menores de Oficina	\$	4.400,00			
Repuestos y lubricantes para vehículos de oficina	\$	12.400,00			
Repuestos y lubricantes para vehículos de oficina	\$	200,00			
Mantenimiento de oficina	\$	1.500,00			
Mantenimiento de bienes	\$	2.000,00			
Indemnidad de Mantenimiento Personal	\$	1.000,00			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REMEDIACION				\$	75.571,49
Cemento y materiales de concreto	\$	11.200,00			
Materiales de construcción	\$	100,00			
Materiales de pintura	\$	750,00			
Mantenimiento de bienes	\$	1.000,00			
Materiales de pintura de oficina	\$	8.700,00			
Materiales de sistema de ventilación	\$	14.000,00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO				\$	2.420,27
Reactivos y materiales farmacéuticos	\$	1.400,00			
Reactivos y materiales farmacéuticos	\$	1.000,00			
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	200,00			
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	14.000,00			
VESTIMENTAS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				\$	4.000,00
Mantenimiento de bienes y bienes personales	\$	1.000,00			
PRENDAS, PRENDAS MENORES Y ARTICULOS MENORES				\$	3.000,00
Prendas, prendas menores	\$	1.000,00			
Prendas y accesorios menores de oficina y equipo de oficina	\$	1.000,00			
Indemnidad de Antigüedad	\$	1.000,00			
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENES DE TRANSPORTE				\$	200,00
SERVICIOS GENERALES				\$	304.264,33
SERVICIOS MENORES				\$	70.449,17
Servicios de limpieza	\$	4.000,00	\$	10.000,00	
Servicios de electricidad	\$	5.000,00			
Servicios de mantenimiento	\$	1.000,00			
Servicios de transporte	\$	4.000,00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$	11.200,00

RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES	1	1207,00				
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	3	1670,00				
ALQUILER DE MAQUINARIA	4	2347,00				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			5		2424,00	
RENTAS DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES	3	1130,00				
RENTAS DE SERVICIOS	5	1294,00				
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES			1		2247,00	
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE DATOS	5	1146,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE DATOS	5	434,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE DATOS	1	210,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE DATOS	1	210,00				
SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD			3		510,00	
RENTAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE MENSAJES	3	250,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	260,00				
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ALUGUER			3		1012,00	
RENTAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ALUGUER	3	1012,00				
OTROS SERVICIOS GENERALES			4		4028,00	
RENTAS DE SERVICIOS	4	300,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE ALUGUER DE BIENES INMUEBLES	4	4000,00				
RENTAS DE SERVICIOS DE ALUGUER DE BIENES INMUEBLES	5	228,00				
SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS			4		200	
RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	4	200				
RENTAS, DETERMINACIÓN Y ALUGUER DE BIENES INMUEBLES			5		1.007,00	9.247,00
IMPEDIMENTOS ACUMULADOS DE BIENES INMUEBLES			5		5.947,00	10.194,00
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1	1.000,00				
DETERMINACIÓN Y ALUGUER DE BIENES MUEBLES			5		12.100,00	
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	400,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	1	5.000,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.400,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	1	1.000,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	100,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	100,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	400,00				
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ALUGUER			5		1.070,00	
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.070,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES						10.000,00
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	12.100,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	4	1.255,723.00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.000,000.00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.000,000.00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES			5		2.000,000.00	
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	10.000,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.000,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.000,00				
RENTAS DE BIENES MUEBLES			5		2.000,000.00	
RENTAS DE BIENES MUEBLES	5	1.000,00				

SEMPREVERDA PRODUCCIONES	\$	1.201.823,45		
DEPORTE Y RECREACION DE NIÑOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN	\$	153.818,26		
INA				
LA FORTALEZA	\$	1.237,02		
LA FORTALEZA PRODUCCIONES	\$	140.111,14		
DEPORTES Y RECREACION DE NIÑOS Y JOVENES	\$		5	27.382,81
INDUSTRIAS Y SERVICIOS POR CONSUMO A LARGO PLAZO	\$		1	27.382,81
HERNANDEZ, OLESONA RAMON	\$	4.950,00		
HERNANDEZ, DANIELA	\$	175,00		
HERNANDEZ, ANDRÉS	\$	1.230,00		
HERNANDEZ, ANDRÉS	\$	1.200,00		
HERNANDEZ, YANIS MARCELA	\$	1.400,00		
HERRERA, GABRIEL VICTORIANO	\$	1.100,00		
HERRERA, GONZALO RAMIRO	\$	1.200,00		
HERRERA, ANA TORRES RAMIRO	\$	1.000,00		
HERRERA, LUIS RAMIRO	\$	750,00		
HERRERA, FERNANDO	\$	2.000,00		
HERRERA, GABRIEL RAMIRO	\$	2.200,00		
HERRERA, LUIS RAMIRO	\$	2.000,00		
HERRERA, GONZALO RAMIRO	\$	300,00		
HERRERA, ANDRÉS RAMIRO	\$	1.400,00		
HERRERA, ANDRÉS RAMIRO	\$	800,00		
HERRERA, ANDRÉS RAMIRO	\$	2.000,00		
INGENIERIA			\$	12.292,60
INGENIERIA DE SISTEMAS	\$	14.220,00		
ALMACENES			\$	450.746,14
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	450.746,14		
BENEFICIOS INFRAEST. COMO EN PROCESO			\$	847.812,77
BENEFICIO HABITACIONALES	\$	847.812,77		
BENEFICIO VIAL	\$	100.000,00		
BENEFICIO ALUMBRADO	\$	200.000,00		
BENEFICIO RECONSTRUCCION DE OBRAS GOBIERNO LOCAL	\$	200.000,00		
BENEFICIO RECONSTRUCCION DE OBRAS GOBIERNO LOCAL	\$	150.000,00		
BENEFICIO RECONSTRUCCION DE OBRAS GOBIERNO LOCAL	\$	197.812,77		
BICHES MUEBLES			\$	3.425.152,79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	473.000,00		
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	37.000,00		
EQUIPO DE OFICINA	\$	236.000,00		
OTROS MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	160.000,00		
MOBILIARIO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	28.000,00		
MOBILIARIO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	14.000,00		
APARATOS AUDIOVISUALES Y EQUIPO	\$	14.000,00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	151.100,00		
CAMIONES	\$	40.000,00		
MOTOCICLETAS Y VEHICULOS	\$	110.000,00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	1.100,00		

INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	172,251.42		
MATERIALES, BIENES EQUIPOS Y MOBILIARIOS	\$	784,035.19		
MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$	17,890.00		
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$	1,518.94		
MATERIALES DE OFICINA	\$	10,427.66		
COMPUTADORAS	\$	2,713.00		
MOBILIARIO	\$	107,087.40		
EQUIPO ELECTRONICO	\$	27,460.12		
SISTEMA DE SEGURIDAD				
SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO	\$	52,000.00		
CONTRATO DE SERVICIOS ELECTRICOS				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO	\$	27,460.00		
SERVICIOS VARIOS			\$	101,241.79
RENTAS	\$	742,091.77		
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUAMIENTO	\$	10,371.21		
CONTRATOS Y SERVICIOS	\$	288,000.00		
SERVICIO DE SEGURIDAD				
SERVICIO DE ALMACEN	\$	27,200.00		
COMISIONES	\$	102,000.00		
COMISIONES DE SERVICIOS	\$	102,000.00		
DEUDA DETERMINADA Y AMORTIZACION DE BIENES FINANCIEROS			\$	1,112,559.62
OPERACIONES DE INVERSIÓN DE BIENES FINANCIEROS			\$	400,317.08
RENTAS DE ALQUILER	\$	19,017.33		
OPERACIONES DE INVERSIÓN DE BIENES FINANCIEROS			\$	2,147,302.28
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	2,128,285		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	299,237.60		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	4,111.82		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	10,013.20		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	37,057.20		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	15,745.50		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	14,342.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	10,700.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	7,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	1,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	200,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	24,371.40		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	2,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	2,114.79		
MOSTRANZONAS FINANCIERAS Y BIENES FINANCIEROS			\$	533,000.00
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	17,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	20,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	14,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN			\$	55,000.00
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	20,000.00		
IMPORTE DE BIENES DE INVERSIÓN PAGAR A OTRO PAGO			\$	151,001.00
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	40,000.00		
VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN	\$	4,000.00		

ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	88,365.18		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	2.07		
RETENCION IPONAVIT	-	19,599.79		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-	194.88		
RETENCION IMOS	-	11,692.07	-	1,595.39
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	36,014.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDO CIF	-	1,595.39		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	16,486,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL.PATRIMONIO			-	1,295,031.39
RESULTADO POR TERENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,295,031.39		
			\$	15,122,294.58
			\$	0.00



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

Asistido
Ju. Gustavo Jasso Navarro

D. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboro
[Signature]

C.P. FABOLA MATEO VAZQUEZ GERON
 CONTADOR

Revisó
[Signature]

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

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2020

EXERCICIO		CUENTA	PROVISIONAL	TOTAL
EXERCICIO 2020				14,292,414.98
INGRESOS				1,074,124.00
TOTAL				1,310,046.98
EXPENDIOS				1,219,237.13
TOTAL				1,219,237.13
TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS				5
1254,337.73				
1. SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
CONTABILIZACIÓN DE SERVICIO				5
1.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE	5	127,743.90		
1.2. SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5	49,220.75		
1.3. SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5	1,115.87		
SERVIDORIOS				5
SERVICIO DE AGUA POTABLE	5	8,872.70		
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5	3,724.98		
RENTAS Y SERVICIOS DE TERCIEROS				5
RENTAS Y SERVICIOS DE TERCIEROS	5	6,232.58		
RENTAS	5	1,451.81		
SERVICIOS	5	4,780.77		
RENTAS DE BIENES RAÍZ	5	1,114.00		
COMPRAS DE BIENES				5
COMPRAS DE BIENES	5	148,145.00		
COMPRAS DE BIENES	5	11,680.97		
COMPRAS DE BIENES	5	5,833.17		
COMPRAS DE BIENES	5	1,127.70		
SUBSIDIOS				5
SUBSIDIOS	5	13,246.11		
SUBSIDIOS	5	4,015.74		
SUBSIDIOS	5	14,680.87		
SUBSIDIOS	5	22.46		
SUBSIDIOS	5	1,214.00		
SUBSIDIOS	5	14,555.70		
SUBSIDIOS	5	907.91		
SUBSIDIOS	5	112.00		
SUBSIDIOS	5	4,539.00		
SUBSIDIOS	5	150.00		
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND				5
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND	5	118,736.57		
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND	5	12,416.04		
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND	5	4,071.62		
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND	5	2,811.10		
CLAVES PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A REND	5	54,248.81		
PRESTACIONES DE SERVICIOS				5
PRESTACIONES DE SERVICIOS	5	78,666.45		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	5	12,114.45		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	5	4,149.76		
ACCESORIOS VARIOS				5
ACCESORIOS VARIOS	5	1,275.78		
ACCESORIOS VARIOS	5	1,275.78		
APORTACIONES DE FIDEJUCIARÍA				5
APORTACIONES DE FIDEJUCIARÍA	5	745.63		
APORTACIONES DE FIDEJUCIARÍA	5	745.63		
DETERMINACIÓN DE GASTOS EN LAS EXERCICIOS ANTERIORES				5
14,280,204.98				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				5
1,001,768.05				
SERVICIOS PERSONALES				5
152,007.58				
PERSONAL DE CARÁCTER HUMANO				5
1,124,420.00				

MUESTRA N° 01 AL PERSONAL PERMANENTE

CÓDIGO BASE		\$	US\$ 2010
MINISTERIO NACIONAL DE DEFENSA DE CARACTER TRANSACCION			\$ 6.000.00
CORPORACION PERMANENTE			34.667.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y BENEFICIOS			62.692.00
AGUIERES DE CALZADA	\$	10.500.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	11.130.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	4.230.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	7.990.00	
AGUIERES DE CALZADA			33.850.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			11.794.00
AGUIERES DE CALZADA	\$	27.440.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	16.740.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	2.210.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	10.320.00	
AGUIERES DE CALZADA	\$	5.220.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y BENEFICIOS			84.821.00
BENEFICIOS SOCIALES	\$	14.220.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PERMANENTES			12.248.00
ESTIMULOS SOCIALES	\$	13.440.00	
ESTIMULOS SOCIALES	\$	7.800.00	
MANTENIMIENTO DIVISION DOC. Y SER. OFICIALES			14.357.00
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.240.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	2.540.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.400.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.100.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.660.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS			7.200.00
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	3.400.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.800.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	1.400.00	
MANTENIMIENTO DE MATERIALES PARA SERVICIOS	\$	2.800.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOS Y DE LABORATORIO			13.164.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	\$	1.100.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	\$	4.200.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	\$	1.100.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	\$	1.800.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACOS	\$	2.164.00	
VESTUARIOS, BLANDOS, PREMIAS, INSUMOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS			11.110.00
VESTUARIOS, BLANDOS, PREMIAS, INSUMOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	11.110.00	
INSTRUMENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MATERIALES			3.324.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MATERIALES	\$	3.324.00	
REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA MATERIALES	\$	2.400.00	
SERVICIOS GENERALES			\$ 129.378.00
RENTAS Y SERVICIOS			129.378.00
RENTAS Y SERVICIOS	\$	\$	129.378.00
RENTAS Y SERVICIOS	\$	44.400.00	
RENTAS Y SERVICIOS	\$	8.200.00	
RENTAS Y SERVICIOS	\$	1.778.00	

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		1					
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA SIMILARES Y MOBILIARIO	\$		999.00	\$		999.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS Y OTROS SERVICIOS				\$		11,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y SERVICIOS	\$		10,000.00				
SEVICIOS DE SERVICIOS DE PROYECTOS DE		1		\$		1,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1		1,100.00	
SEVICIOS FINANCIEROS Y OTROS		1				1,100.00	
SERVICIOS DE REPARACIONES Y CONSERVACION				\$		1,999.00	
SERVICIOS DE REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1				1,999.00	
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO				1		1,000.00	
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE Bienes		1				1,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DURABLE				\$		14,900.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				\$		1,099.00	
TERRAZAS Y PAVIMENTOS	\$		1,099.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE Bienes Muebles				\$		12,800.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ALGUNAS MAQUINAS	\$		400.00				
EQUIPO DE OFICINA	\$		300.00				
EQUIPO DE TRANSPORTES	\$		1,100.00				
REPOSITORES	\$		100.00				
IMPLEMENTOS	\$		100.00				
OTROS Bienes Muebles de Depreciacion	\$		800.00				
Mobiliario de Equipos e Instalaciones	\$		100.00				
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	\$		100.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO DURABLE				\$		1,000.00	
MOTOCICLOS	\$		1,000.00				
							\$
ESTADOS FINANCIEROS							\$ 1,100,000.00
ESTADOS FINANCIEROS							\$ 1,100,000.00
ESTADOS FINANCIEROS							\$ 1,100,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS SERVICIOS							\$ 12,500,000.00
RENTAS Y EQUIVALENTOS				1		3,000,000.00	
RENTAS				\$		1,000,000.00	
RENTAS FINANCIERAS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS				\$		2,000,000.00	
RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS				\$		1,000,000.00	
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS				\$		1,000,000.00	
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS				\$		1,000,000.00	
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS				\$		1,000,000.00	
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS	\$		1,000,000.00				
RENTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$		1,000,000.00				

BIENES MUEBLES, INTACTOS, CONST. EN BIENES		5	50,000.00
CONSTRUCCION BASTIDOR METALICO		5	545,000.00
ASESORIA E INGENIERIA	5	270,000.00	
CONSTRUCCION DE BASTIDOR METALICO	5	275,000.00	
CONSTRUCCION DE BASTIDOR DE ALUMINIO Y ACERO	5	11,000.00	
CONSTRUCCION DE BASTIDOR DE ALUMINIO Y ACERO	5	25,000.00	
CONSTRUCCION DE BASTIDOR DE ALUMINIO Y ACERO	5	14,000.00	
BIENES MUEBLES		5	1,000,000.00
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5	465,000.00
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	30,000.00	
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	44,000.00	
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5	7,000.00	
EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS		5	38,000.00
EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	5	11,000.00	
EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS	5	27,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE		5	120,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	304,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	11,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	110,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5	115,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas		5	181,000.00
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	11,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	1,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	18,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	117,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	164,000.00	
MANTENIMIENTO DE Bienes Muebles y Herramientas	5	12,000.00	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		5	67,000.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	5	67,000.00	
BIENES INTANGIBLES		5	107,000.00
SOFTWARE	5	10,000.00	
SOFTWARE	5	192,000.00	
SOFTWARE	5	10,000.00	
SOFTWARE	5	40,000.00	
SOFTWARE	5	45,000.00	
LICENCIAS		5	165,000.00
LICENCIAS	5	165,000.00	
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES		5	1,171,988.00
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES	5	401,000.00	
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES	5	40,000.00	
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES	5	2,130,000.00	
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES	5	15,000.00	
ACCESORIOS Y APARATOS DE BIENES INTANGIBLES	5	159,000.00	

OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-	4,887.80		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	18,871.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-	30,877.87		
CARONETAS	-	324,345.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-	10,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	241,624.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,666.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	3,338.68		
EQUIPO DE BOMBEO	-	246,034.87		
HERRAMIENTAS	-	367,273.99		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	51,685.50		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.29		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-	555,525.34
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	128,894.89		
TITULOS DE CONCESION	-	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,800.90		
PASIVO CIRCULANTE			-	48,682.27
LIQUIDACION	-	42,801.30		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,179.87		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	111,024.88
RETENCION HONORARIOS	-	66.87		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,891.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	55,086.25		
RETENCION 3 AL MILLAR	-	2.87		
RETENCION INFONAVIT	-	9,822.74		
RETENCION ARREGLABLES A SALARIOS	-	393.89		
RETENCION IMSS	-	7,060.26		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	33,865.93		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	1,582.94
ACREEDOR REDONDEO CIF	-	1,582.94		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO				16,486,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,496,339.47		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HOLA. PUBL. PATRIMONIO			-	1,288,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,288,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO		1,288,031.39		
				10,536,471.25 - 0.00



CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Asigné

[Handwritten Signature]
C. JOSE GUSTAVO OSSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL COBAPA

[Handwritten Signature]
C.F. FAROLA MARLENE PAREZ GERON
CONTADOR

Recibí

[Handwritten Signature]
L.A. NORMA GIBELA PICAZO PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANFAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.U.
 CUENTA PÚBLICA DEL DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	TOTAL	SUBTOTAL	100%
FACTURACIÓN					
REVENIDOS					
INVERSIÓN DE GESTIÓN					
DERECHOS					
CATEGORÍA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
CATEGORÍA 1 - SERVICIO POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO					
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO					
		CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA	\$	50.000,00	
		REPARACIÓN DE EQUIPOS Y BIENES	\$	4.700,00	
		IMPORTE DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES	\$	1.500,00	
RECIBIDOS					
		RENTAS	\$	20,00	
		OTROS	\$	1.300,00	
TARIFAS Y CARGOS DE SERVICIO					
REVENIDOS NO MEDIDOS					
		CONSUMO	\$	6.000,00	
		RENTAS	\$	700,00	
DISCRIMINACIÓN					
		RENTAS	\$	4.000,00	
		CONTRATO	\$	2.400,00	
		RENTAS	\$	1.400,00	
		RENTAS	\$	20.000,00	
OTROS					
		RENTAS	\$	4.000,00	
		RENTAS DE ALQUILER	\$	18.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	1.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	100,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	22.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	22.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	100,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	100,00	
RENTAS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED					
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	1.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	1.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	100,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	10.000,00	
OTROS					
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	8.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	6.000,00	
AGUAS RESERVADAS					
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	2.000,00	
AGUAS RESERVADAS PARA EL USO DOMESTICO					
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	500,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	500,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	30.000,00	
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	4.000,00	
RENTAS DE SERVICIOS PARA LA EXISTENCIA INICIAL					
		RENTAS DE SERVICIOS	\$	14.000,00	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

608,893.01

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	5	57,118.00
SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUBSIDIO BASE	5	1,014,910.00
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	5	7,493.00
SUBSIDIO BASE AL PERSONAL TEMPORAL	5	7,493.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5	5,655,113.00
GRATIFICACIONES	5	827,637.00
PREMIOS ADICIONALES	5	11,747.00
HORAS EXCEPCIONALES	5	2,024.00
COMPLEMENTOS	5	3,006.00
SEGURIDAD SOCIAL	5	102,401.00
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL	5	56,997.00
COSTOS A RASO	5	1,114.00
PREMIOS DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5	16,117.00
COSTOS A LA VEJECIA	5	1,104.00
FUNDACION PARA LA VEJECIA Y VEJECIA PARA EL RETIRO	5	12,569.00
FONDO DE VEJECIA	5	1,104.00
PREMIO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5	1,021,511.00
PREMIO DE VEJECIA	5	6,198.00
PREMIOS	5	85,014.00
DECOMISIONAMIENTO	5	25,707.00
DEVALUACIONES	5	1,181.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		678,877.08
MATERIALES DE ALIMENTACION Y ARTÍCULOS	5	2,111.00
MATERIALES DE ALIMENTACION Y MATERIALES DE OFICINA	5	7,128.00
MATERIALES DE ALIMENTACION	5	4,026.00
MATERIALES DE OFICINA	5	3,102.00
ALUMBRADOS Y BIENESTAR	5	11,032.00
PREMIOS ALUMBRADO DE FAMILIARES	5	9,227.00
PREMIOS PARA EL BIENESTAR ALUMBRADO	5	1,805.00
MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5	13,705.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5	1,332.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	5	2,147.00
MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	5	1,114.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5	910.00
MATERIALES DE OFICINA	5	16,472.00
MATERIALES DE SISTEMAS DE PRENSA	5	14,454.00
MATERIALES DE SISTEMAS DE MEDICION	5	1,721.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5	1,211.00
MUEKINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5	1,205.00
MATERIALES QUIMICOS, PLASTICOS Y DE LABORATORIO	5	6.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	16,561.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	5	16,561.00
VESTIARIOS, BLANCOS, PIELES, PROTECCION Y ARTICULOS DEFECTIVOS	5	
BLANCOS Y PIELES	5	
REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	5	2,711.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS	5	2,711.00
REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	5	
ACCESORIOS Y REPARACIONES	5	

SECCION DE SERVICIOS DE PASAJE DE PASAJE DE PASAJE DE PASAJE							
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS AEREAOS			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES	\$	1,852,524	\$	111,000			
AGENCIAS DE PASAJES	\$	1,728,611					
AGENCIAS DE PASAJES	\$	1,728,611					
AGENCIAS DE PASAJES	\$	5,261,772					
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	3,252,500					
SERVICIOS DE PASAJES AEREAOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	1,200,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	655,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,477,500					
SERVICIOS FINANCIEROS, CREDITICIOS Y CREDITICIOS			\$		\$		\$
SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS	\$	1,189,000					
SERVICIOS FINANCIEROS	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,242,500					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	1,820,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	1,180,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
SERVICIOS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES			\$		\$		\$
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					
AGENCIAS DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES DE PASAJES	\$	2,174,000					

DEUDA FINANCIERA	\$	1,535,475.88
DEUDA OPERATIVA	\$	1,161,011.02
DEUDA TOTAL	\$	2,696,486.90
	\$	<u>12,333,816.48</u>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACTIVO DE VALORES	\$	1,643,485.76
BANCAJTES/ESCRIBANA	\$	1,283,455.88
BANCOS	\$	843,000.00
CAJAS DE COMPENSAACION	\$	110,000.00
CAJAS DE PENSIONES	\$	24,000.00
CRÉDITOS DE TERCEROS DEBIDOS EN GARANTIA DE PUNTO	\$	156,455.88
INVERSIONES FINANCIERAS	\$	140,000.00
INVERSIONES EN BONOS	\$	140,000.00
DERECHOS A PAGOS REPETITIVOS O EQUIVALENTES	\$	54,120.00
RENTAS	\$	26,000.00
RENTAS DE ALQUILER	\$	26,000.00
RENTAS DE MATERIALES Y ALUMENOS DE COMERCIO	\$	28,120.00
RENTAS INVIERTIDAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	\$	28,120.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$	847,827.77
SERVICIOS DE ALQUILER	\$	275,000.00
SERVICIOS DE MANUTENCION	\$	30,000.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$	10,000.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINAS	\$	15,000.00
SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINAS	\$	14,127.77
OTROS VALORES	\$	1,537,827.88
VEHICULOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	591,457.37
VEHICULOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	4,457.37
EQUIPO DE COMPUTO	\$	14,000.00
EQUIPO DE ALIMENTACION DE ADMINISTRACION	\$	11,000.00
RENTAS Y APORTE ADMINISTRATIVOS	\$	10,000.00
RENTAS Y APORTE ADMINISTRATIVOS	\$	1,450.00
RENTAS Y APORTE ADMINISTRATIVOS	\$	8,550.00
ESTADO DE TRANSPORTE	\$	10,100.00
ESTADO DE TRANSPORTE	\$	10,100.00
ESTADO DE TRANSPORTE	\$	10,100.00
ESTADO DE TRANSPORTE	\$	10,100.00
VEHICULOS, OTROS EQUIPOS Y REPERMISAS	\$	555,428.77
VEHICULOS Y EQUIPOS	\$	2,000.00
VEHICULOS Y EQUIPOS	\$	1,000.00
VEHICULOS Y EQUIPOS	\$	1,000.00
OTROS EQUIPOS	\$	1,000.00
REPERMISAS	\$	1,000.00
REPERMISAS	\$	1,000.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-8 1,285,831.38

PATRIMONIO DE ACTIVO

-5 1,285,031.38

8 12,330,810.38 -5

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 01 DE DICIEMBRE DE 2011

Autorizó



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARERO

DIRECTOR GENERAL COGAPA

Elaboró



C.P. FABIOLA MARTELDE PÉREZ CERÓN

CONTADOR

Revisó



L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ

CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNANDEZ, S.L.P.