

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,847,299.01
INGRESOS			\$ 1,681,935.99
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,681,935.99
DERECHOS		\$ 1,681,935.60	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,681,935.60		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
WCONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 78,349.03		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 35,693.67		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 32,463.33		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 10,192.03		
RECONEXION	\$ 24,792.66		
BAJA TEMPORAL	\$ 228.48		
CORTADA	\$ 24,564.18		
B TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 6,026.13		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 6,026.13		
C SERVICIO MEDIDO	\$ 1,123,626.89		
DOMESTICO	\$ 910,929.19		
COMERCIAL	\$ 63,578.67		
INDUSTRIAL	\$ 130,271.38		
PUBLICO	\$ 18,847.65		
D OTROS	\$ 128,905.52		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,619.70		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 26,940.80		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 476.60		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 96,982.76		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 826.76		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 232.14		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 826.76		
E TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 166,168.50		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 15,945.11		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,741.52		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 143,481.87		
F DRENAJE	\$ 121,245.51		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 11,404.39		
SANEAMIENTO	\$ 109,841.12		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 32,821.36		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 32,821.36		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1.39	
REINTEGROS	\$ 1.39		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.39		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,329,236.00
EGRESOS	\$ 1,125,750.26		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,125,750.23
SERVICIOS PERSONALES		\$ 729,340.55	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 562,605.70		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 552,605.70		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 21,150.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 21,150.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 17,757.25		
PRIMA VACACIONAL	\$ 11,960.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,797.25		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 58,443.27		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 58,443.27		
CUOTAS AL IMSS	\$ 58,443.27		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 79,384.33		

DEVOLUCION ISPT	\$	64,920.11
DEVOLUCION IMSS	\$	13,909.71
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	554.51

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 140,660.42

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$		7,345.57
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,287.59	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	3,000.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,057.98	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$		8,881.07
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,382.79	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,498.28	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$		99,586.23
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,400.00	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	370.24	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	86.98	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	362.93	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	147.72	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	64,771.76	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	6,679.60	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	25,767.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		9,938.66
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,069.13	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	7,869.53	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		11,231.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,231.43	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$		1,466.78
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	1,466.78	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$		2,210.68
HERRAMIENTAS MENORES	\$	596.55	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,614.13	

SERVICIOS GENERALES

\$ 255,749.26

SERVICIOS BASICOS	\$		155,404.24
AGUA POTABLE	\$	209.00	155,404.24
ENERGIA ELECTRICA	\$	15,792.20	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	137,523.41	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,363.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	516.36	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$		60,475.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	54,999.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,110.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		7,530.74
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,174.31	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	1,356.43	
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$		1,911.72
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,380.00	
INST. REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	551.72	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$		43.36
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	43.36	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$		10,388.78
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	10,388.78	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$		19,995.38
OTROS GASTOS	\$	0.38	
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	19,995.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$		2,538.43
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	985.80	
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	1,552.63	

\$ 2,538.43

DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$	26,437.41	\$	26,437.41	\$	26,437.41
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,531.83					
EDIFICIO OFICINAS	\$	4,531.83					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	18,531.16					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.25					
EQUIPO DE COMPUTO	\$	6,280.72					
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,020.83					
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,982.43					
HERRAMIENTAS	\$	1,437.50					
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	169.39					
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42					
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	338.23					
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.39					
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,374.42					
SOFTWARE	\$	3,374.42					
						\$	1,154,726.07
EXISTENCIA INICIAL				\$	14,647,299.01		
TOTAL DE INGRESOS				\$	1,681,936.99		
TOTAL DE EGRESOS				-\$	1,154,726.07		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2022				\$	15,174,509.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	4,138,230.68			
EFFECTIVO	\$	17,500.00					
CAJA GENERAL	\$	7,500.00					
CAJA CHICA	\$	10,000.00					
BANCOS/TESORERIA	\$	3,974,619.94					
SANTANDER, S.A. 65-50324919-3	\$	60,693.25					
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$	3,265,066.66					
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	648,860.03					
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON IVA	\$	146,110.74					
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	52,600.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	52,600.00					
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,000.00					
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,250.00					
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	6,000.00					
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$	2,000.00					
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,000.00					
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$	4,000.00					
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	3,600.00					
CARLOS GARCIA REYES	\$	1,875.00					
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$	3,000.00					
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$	6,000.00					
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	9,000.00					
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$	3,750.00					
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	4,500.00					
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	2,000.00					
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	625.00					
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	1,191.00	\$	1,191.00			
ANTICIPO A PROVEEDOR	\$	1,191.00					
SEGURO SANTANDER							
INVENTARIO			\$	245,558.00			
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	245,558.00					
ALMACENES			\$	417,821.17			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	417,821.17					
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,222,529.52			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,222,529.52					
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94					
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	635,591.07					
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59					
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90					
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02					
BIENES MUEBLES			\$	2,953,889.86			

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	930,749.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	816,934.48	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,326.73	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$	38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	951,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,068.97	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	1,033,285.46
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	253,479.34	
HERRAMIENTAS	\$	407,846.13	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.37	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,652.93	
BIENES INTANGIBLES			\$ 796,228.50
SOFTWARE		\$	271,228.50
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	271,228.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$	360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	
LICENCIAS		\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$	3,642,957.08
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	569,589.10
EDIFICIO OFICINAS	-\$	569,589.10	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,481,531.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	71,384.02	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	787,152.05	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	6,434.43	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	368,394.99	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,633.90	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	271,254.18	
HERRAMIENTAS	-\$	427,606.16	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	66,235.60	
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	3,431.16	
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	591,836.26
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	188,002.91	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
PASIVO CIRCULANTE			\$
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$	137,144.29
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	64,920.11	
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,815.70	
RETENCION IMSS	-\$	20,229.49	
		-\$	74,965.51

IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	23,280.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,909.33		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$	41,052.39		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	32,003.79		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,496,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47		
<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	- \$	1,295,031.39		
<hr/>				
			\$	15,174,509.93 - \$
				0.00

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

Autografo

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elabora

C.P. FABIOLA MATILDE HERRERA CERON

CONTADOR OOSAPA

Reviso

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA