

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,219,360.91
INGRESOS			\$ 1,368,875.20
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,368,875.20
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$	\$	
DERECHOS		\$ 1,368,873.04	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,368,873.04	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	122,298.02	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 58,959.18		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 54,685.59		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 8,653.25		
RECONEXION	\$	17,937.54	
BAJA TEMPORAL	\$ 228.48		
CORTADA	\$ 17,709.06		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	3,592.16	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 3,592.16		
C)SERVICIO MEDIDO	\$	850,959.26	
DOMESTICO	\$ 693,980.32		
COMERCIAL	\$ 45,649.63		
INDUSTRIAL	\$ 95,872.63		
PUBLICO	\$ 15,456.68		
D)OTROS	\$	133,347.31	
PIPAS DE AGUA	\$ 3,485.34		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 32,181.35		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 437.30		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 238.30		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 96,982.76		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 22.26		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	126,943.14	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 16,017.09		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 2,004.83		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 108,921.22		
F)DRENAJE	\$	91,611.02	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,284.53		
SANEAMIENTO	\$ 83,326.49		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	22,184.59	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 22,184.59		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2.16	
REINTEGROS	\$	2.16	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.16		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,588,236.11
EGRESOS \$ 1,317,962.20			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,317,962.20
SERVICIOS PERSONALES		\$ 745,078.13	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	554,729.17	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 554,729.17		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	26,250.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 26,250.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	30,330.00	
PRIMA VACACIONAL	\$ 21,020.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 9,310.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$	54,691.16	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 54,691.16		
CUOTAS AL IMSS	\$ 54,691.16		

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	79,077.80	
DEVOLUCION ISPT	\$	64,310.63		
DEVOLUCION IMSS	\$	14,177.91		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	589.26		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	125,744.77
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	6,562.14	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,002.69		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,559.45		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	6,159.11	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,104.80		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,054.31		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	87,562.07	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	2,500.05		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	12,706.99		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	1,667.68		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	36,722.31		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	16,665.04		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	17,300.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	2,528.29	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,528.29		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	11,176.04	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,176.04		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	1,448.28	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	1,448.28		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	10,308.84	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,048.94		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	7,121.96		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	137.94		
SERVICIOS GENERALES			\$	447,139.30
SERVICIOS BASICOS		\$	153,544.81	
AGUA POTABLE	\$	153,544.81		
ENERGIA ELECTRICA	\$	17,235.40		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	134,369.81		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	691.33		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	17,307.04	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	5,799.74	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	5,799.74		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION		\$	20,351.11	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	8,577.59		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,405.52		
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	10,368.00		
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	6,284.45	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	6,284.45		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	1,183.13	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,183.13		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	242,669.02	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,293.10		
OTROS GASTOS	\$	0.36		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	20,808.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	220,567.56		
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	2,697.55	\$ 2,697.55
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	1,047.60		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	1,649.95		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$	26,269.22	\$ 26,269.22	\$ 26,269.22

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	\$	5,280.72		
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	\$	3,206.23		
SOFTWARE	\$	3,206.23		
			\$	1,346,928.97
EXISTENCIA INICIAL	\$	15,219,360.91		
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,368,875.20		
TOTAL DE EGRESOS	-\$	1,346,928.97		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2022	\$	15,241,307.14		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$		\$	4,529,346.14
EFFECTIVO	\$	14,965.00		
CAJA GENERAL	\$	4,965.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/ TESORERIA	\$	4,362,368.48		
SANTANDER, S.A. 65-50324919-3	\$	58,057.92		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,855,174.45		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	449,136.11		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	152,012.66		
IVA				
IVA ACREDITABLE	\$	5,901.92		
IVA POR ACREDITAR				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$		\$	42,563.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	42,563.00		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	1,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	2,000.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	1,000.00		
DAVID JOSUE JUAREZ SANCHEZ	\$	1,750.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	6,000.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	1,142.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	312.50		
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$	233.50		
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$	2,000.00		
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$	500.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	1,250.00		
CELSO LOPEZ REYES	\$	1,500.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	6,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,875.00		
YOHANA LIZZETH TORRES CASTRO	\$	3,750.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$	11,250.00		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	6,713.69	\$	6,713.69
ANTICIPO A PROVEEDOR	\$	1,191.00		
SEGURO SANTANDER	\$	5,522.69		
INVENTARIO	\$		\$	99,400.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	99,400.00		
ALMACENES	\$		\$	420,573.05
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	420,573.05		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO	\$		\$	1,161,075.91
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,161,075.91		
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	574,137.46		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		

ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02		
BIENES MUEBLES			\$	2,922,596.76
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			\$	1,001,992.36
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	\$	376,553.03		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,652.93		
BIENES INTANGIBLES			\$	787,861.70
SOFTWARE			\$	262,861.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	262,861.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS			\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	3,590,250.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	560,525.44
EDIFICIO OFICINAS	-\$	560,525.44		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,444,469.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	70,459.52		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	776,590.61		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	6,095.65		
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	-\$	352,353.33		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,339.06		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	267,289.32		
HERRAMIENTAS	-\$	424,731.16		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	64,850.82		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	2,754.70		
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	585,255.61
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	179,422.26		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	42,788.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	42,788.92		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	161,879.51

RETENCION HONORARIOS	- \$	119.93		
RETENCION 2 AL MILLAR	- \$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- \$	54,310.63		
RETENCION INFONAVIT	- \$	15,934.82		
RETENCION IMSS	- \$	20,263.93	- \$	135,432.31
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	55,151.72		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	3,332.71		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$	34,866.51		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	97,233.09		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,496,559.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,496,559.47		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO				
			- \$	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	- \$	1,295,031.39		
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$	1,295,031.39		
			\$	15,241,307.14 - \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2022

Autorizo

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

C.P. FABIOLA MATILDE MAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA