

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,977,514.03
INGRESOS			\$ 1,508,085.23
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,508,085.23
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 72,500.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	
DERECHOS		\$ 1,436,563.05	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,436,563.05		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
I) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 96,723.86		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 41,472.50		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 49,304.85		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,946.51		
RECONEXION	\$ 24,754.54		
BAJA TEMPORAL	\$ 571.20		
CORTADA	\$ 24,183.34		
BI) TARIFA FJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 6,531.28		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 6,531.28		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 911,149.06		
DOMESTICO	\$ 769,180.42		
COMERCIAL	\$ 37,411.88		
INDUSTRIAL	\$ 92,617.06		
PUBLICO	\$ 11,939.72		
D) OTROS	\$ 132,669.27		
PIPAS DE AGUA	\$ 4,145.96		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 30,300.66		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 0.01		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 333.62		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 96,982.76		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 826.76		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 79.50		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 145,182.56		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 19,741.67		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,153.65		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 119,287.24		
F) DRENAJE	\$ 99,097.40		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,789.50		
SANEAMIENTO	\$ 91,307.90		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 20,455.08	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 20,455.08		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2.18	
REINTEGROS	\$ 2.18		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.18		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,485,579.26
EGRESOS	\$ 1,236,710.98		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,236,710.90
SERVICIOS PERSONALES		\$ 850,058.67	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 577,822.62		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 577,822.62		
SUELDO BASE	\$ 577,822.62		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 16,750.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 16,750.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 16,876.00		
PRIMA VACACIONAL	\$ 10,424.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,452.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 159,078.62		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 159,078.62		

CUOTAS AL IMSS	\$	52,186.66		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	32,781.75		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	52,935.86		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	21,174.35		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	79,531.43
DEVOLUCION ISPT	\$	65,053.42		
DEVOLUCION IMSS	\$	13,446.43		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	1,031.58		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	170,224.11
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	14,013.97
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	1,354.48		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	9,594.84		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	172.41		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,892.24		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$			10,462.85
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,075.62		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,387.23		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	88,324.40
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	11,700.01		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,896.80		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	831.04		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	53,040.47		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	15,856.08		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		\$	29,840.06
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	6,240.06		
CLORACION	\$	23,600.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		\$	12,671.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,671.59		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	14,911.24
HERRAMIENTAS MENORES	\$	338.79		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	891.42		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	13,681.03		
SERVICIOS GENERALES			\$	216,428.12
SERVICIOS BASICOS			\$	127,381.85
AGUA POTABLE	\$	103.54	\$	127,381.85
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	125,514.52		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	515.52		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	18,405.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	13,098.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	27,679.70
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	5,324.62		
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	21,391.40		
FLETES Y MANIOBRAS	\$	963.68		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	18,589.04
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	16,423.79		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,165.25		
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	2,050.83
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,050.83		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,566.46
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,566.46		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	20,755.20
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,293.10		
OTROS GASTOS	\$	0.10		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	19,462.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	4,722.43
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	1,833.96		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	2,888.47		
			\$	4,722.43


DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$	25,785.02	\$	25,785.02	\$	25,785.02
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,531.83				
EDIFICIO OFICINAS	\$	4,531.83				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	18,046.96				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	462.25				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,897.10				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,020.83				
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,982.43				
HERRAMIENTAS	\$	1,437.50				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81				
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				
					\$	1,267,218.35
EXISTENCIA INICIAL			\$	14,977,514.03		
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,509,065.23		
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,267,218.35		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2022			\$	15,219,360.91		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	4,385,870.88		
EFFECTIVO	\$	24,741.00				
CAJA GENERAL	\$	14,741.00				
CAJA CHICA	\$	10,000.00				
BANCOS/TESORERIA	\$	4,215,019.14				
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	51,597.12				
BBVA Cto Corriente Cta.0117588224	\$	3,814,167.59				
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	349,254.43				
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	146,110.74				
IVA						
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	54,901.50		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	54,901.50				
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	2,500.00				
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	4,000.00				
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	1,500.00				
DAVID JOSUE JUAREZ SANCHEZ	\$	5,250.00				
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	1,500.00				
FELICIANO GARCIA REYES	\$	1,714.00				
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	1,000.00				
CARLOS GARCIA REYES	\$	937.50				
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	250.00				
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$	3,000.00				
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$	1,000.00				
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	500.00				
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	3,750.00				
CELSO LOPEZ REYES	\$	3,000.00				
YOHANA LIZZETH TORRES CASTRO	\$	6,250.00				
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$	18,750.00				
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			\$	439,558.67		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	439,558.67				
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,123,784.67		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,123,784.67				
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94				
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	536,846.22				
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		\$	2,922,596.76
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		-\$	3,563,981.23
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	555,993.61
EDIFICIO OFICINAS	-\$	555,993.61	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,425,938.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	69,997.27	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	771,309.89	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	5,926.26	
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	-\$	344,332.50	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	6,191.64	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	265,306.89	
HERRAMIENTAS	-\$	423,293.66	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	64,158.43	
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	2,416.47	
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	582,049.38
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	176,216.03	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$	123,074.90
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	64,909.19	
RETENCION DE IVA	-\$	40.92	
RETENCION INFONAVIT	-\$	8,096.15	

RETENCION IMSS	- \$	13,590.69		- \$	<u>115,798.91</u>	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	30,339.47				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	3,261.72				
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$	31,579.70				
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	80,957.49				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				\$	10,496,559.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	<u>10,496,559.47</u>				
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO						
				- \$	<u>1,295,031.39</u>	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			- \$	<u>1,295,031.39</u>		
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$	<u>1,295,031.39</u>				
				\$	15,219,360.91	\$ 0.00

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

Autorizo


 C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elabora


 C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN

CONTADOR OOSAPA

Revisa


 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA