

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,609,047.22
INGRESOS			\$ 1,332,940.56
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,332,940.56
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$	\$	
DERECHOS		\$ 1,367,738.82	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,367,738.82	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
A) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	62,769.77	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 26,231.50		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 17,892.18		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 18,646.09		
RECONEXION	\$	20,831.90	
BAJA TEMPORAL	\$ 456.96		
CORTADA	\$ 20,374.94		
B) TARIFA FLUJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	4,508.58	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 4,311.54		
INDUSTRIAL	\$ 197.04		
C) SERVICIO MEDIDO	\$	881,040.95	
DOMESTICO	\$ 769,565.18		
COMERCIAL	\$ 30,260.92		
INDUSTRIAL	\$ 69,752.19		
PUBLICO	\$ 11,462.66		
D) OTROS	\$	124,782.25	
PIPAS DE AGUA	\$ 2,733.60		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 23,466.69		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 333.62		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 96,982.76		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 826.76		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 25.44		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 413.38		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	144,937.74	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 21,757.93		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 7,666.80		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 115,513.01		
F) DRENAJE	\$	106,903.24	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 18,481.89		
SANEAMIENTO	\$ 88,421.35		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	21,964.39	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 21,964.39		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1.26	
REINTEGROS	\$	1.26	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.26		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,609,047.22
EGRESOS	\$ 1,332,940.56		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,332,940.56
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,261,973.65	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	565,695.62	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 565,695.62		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	28,500.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 28,500.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	50,588.06	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 28,878.06		

PRIMA VACACIONAL	\$	15,364.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	6,346.00	
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 176,161.76
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 176,161.76	
CUOTAS AL IMSS	\$	61,744.67	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	35,108.07	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	56,649.30	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	22,659.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$ 238,587.20
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	238,587.20	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	-	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 202,441.01
DEVOLUCION ISPT	\$	90,501.00	
DEVOLUCION IMSS	\$	14,124.06	
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	554.51	
FONDO DE AHORRO	\$	97,261.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 224,742.33
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 12,611.38
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	6,436.07	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,175.31	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 4,588.81
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,124.15	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	464.66	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 77,645.70
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,000.01	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	1,288.88	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	-	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	72,356.81	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 29,655.12
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,847.42	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,432.70	
CLORACION	\$	24,375.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 12,265.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,265.20	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 77,836.03
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	62,219.70	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	15,616.33	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 10,140.09
HERRAMIENTAS MENORES	\$	778.45	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	5,622.79	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,695.73	
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	2,043.12	
SERVICIOS GENERALES			\$ 446,224.58
SERVICIOS BASICOS			\$ 137,954.65
AGUA POTABLE	\$	222.69	\$ 137,954.65
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	135,968.17	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	515.52	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 60,676.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	55,200.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,366.04	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,110.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 6,049.04
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	5,518.41	
FLETES Y MANIOBRAS	\$	530.63	
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$	-	\$ 24,943.08
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	6,608.60	
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	18,334.48	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$ 1,020.00

DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	1,020.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$		1,437.87	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,437.87		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$		214,143.90	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	948.28		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	102,392.90		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	90,112.00		
OTROS GASTOS	\$	0.72		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	20,690.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$			
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$			
SERVICIO JUBILADOS	\$			
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$		2,538.43	\$ 2,538.43
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	985.80		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	1,552.63		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$		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		
				\$ 1,961,748.21
EXISTENCIA INICIAL	\$		15,241,307.14	
TOTAL DE INGRESOS	\$		1,367,740.08	
TOTAL DE EGRESOS	-\$		1,961,748.21	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2022	\$		14,647,299.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$		3,855,321.81	
EFFECTIVO	\$	14,292.00		
CAJA GENERAL	\$	4,236.00		
CAJA CHICA	\$	10,056.00		
BANCOS/TESORERIA	\$		3,687,804.44	
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	61,851.29		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	3,076,935.36		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	549,017.79		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	153,225.37		
IVA				
IVA ACREDITABLE	\$	7,114.63		
IVA POR ACREDITAR				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$		24,587.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	24,587.50		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	500.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,375.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	500.00		
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$	3,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	4,000.00		
FELICIANO GARCIA REYES	\$	570.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,625.00		
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$	17.50		
JOSE CRUZ SEGURA FLORES	\$	1,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	4,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,250.00		

SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$	3,750.00		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			\$	2,764.46
ANTICIPO A PROVEEDOR	\$	1,191.00		
SEGURO SANTANDER	\$	1,573.46		
INVENTARIO			\$	99,400.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	99,400.00		
ALMACENES			\$	409,546.21
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	409,546.21		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,197,614.46
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	1,197,614.46
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	610,676.01		
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			\$	794,589.50
SOFTWARE	\$	269,589.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	269,589.50		
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			-\$	3,616,519.67
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	565,057.27
EDIFICIO OFICINAS	-\$	565,057.27		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,463,000.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	70,921.77		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	781,871.33		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	6,265.04		
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	-\$	360,374.16		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- \$	6,486.48		
EQUIPO DE BOMBEO	- \$	286,271.75		
HERRAMIENTAS	- \$	426,168.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	- \$	65,543.21		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	- \$	3,082.93		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	- \$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			- \$	588,461.84
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	- \$	182,628.49		
TITULOS DE CONCESION	- \$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	- \$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			- \$	51,581.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- \$	51,581.04		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			- \$	137,026.40
RETENCION HONORARIOS	- \$	68.35		
RETENCION 2 AL MILLAR	- \$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- \$	90,501.00		
RETENCION DE IVA	- \$	20.83		
IVA TRASLADADO	\$	-		
RETENCION INFONAVIT	- \$	10,736.24		
RETENCION IMSS	- \$	14,124.06	- \$	55,522.66
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	15,477.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,652.14		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$	37,959.45		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$	15,911.07		
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		
			\$	14,647,299.01
			\$	0.00

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

Autoriza

C. P. Fabiola Matilde Suarez Cerón

Elabora

C.P. FABIOLA MATILDE SUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA



Revisa

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA