

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO - MARZO DE 2023

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,788,843.46
INGRESOS			\$ 4,125,386.42
INGRESOS DE GESTION			\$ 4,125,386.42
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 34,247.00	\$ 34,247.00	
DERECHOS		\$ 4,084,923.41	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 4,084,923.41	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 165,286.85	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 86,912.23		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 73,226.11		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,148.51		
RECONEXION		\$ 60,379.01	
BAJA TEMPORAL	\$ 605.45		
CORTADA	\$ 59,773.56		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 10,498.09	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 10,371.72		
COMERCIAL	\$ 126.37		
C) SERVICIO MEDIDO		\$ 2,632,706.77	
DOMESTICO	\$ 2,147,100.97		
COMERCIAL	\$ 226,918.32		
INDUSTRIAL	\$ 241,705.41		
PUBLICO	\$ 16,982.07		
D) OTROS		\$ 446,464.10	
PIPAS DE AGUA	\$ 8,644.33		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 64,996.25		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 231.76		
REPOSICION DE DESCARGA	\$ 1,416.51		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 1,363.77		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 217,244.18		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 5,696.34		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 26.96		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 6,572.70		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 140,271.30		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 401,148.40	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 36,420.83		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 12,283.49		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,137.03		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 351,307.05		
F) DRENAJE		\$ 297,248.20	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 15,758.11		
SANEAMIENTO	\$ 281,490.09		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 71,191.99	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 71,191.99		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 6,216.01	
REINTEGROS		\$ 6,216.01	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 6,216.01		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 17,914,229.88
EGRESOS			\$ 4,319,463.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 3,909,601.03
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,378,979.89	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 1,687,180.54	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,687,180.54		

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$	21,000.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	<u>21,000.00</u>		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$	81,976.98	
GRAT. DE FIN DE AÑO		\$	6,175.73		
PRIMA VACACIONAL		\$	46,136.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	29,665.25		
SEGURIDAD SOCIAL			\$	253,945.66	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	<u>253,945.66</u>		
CUOTAS AL IMSS	\$	122,413.13			
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	48,268.50			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	59,000.10			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	23,600.14			
GASTOS MEDICOS	\$	<u>663.79</u>			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	<u>334,876.71</u>	
DEVOLUCION ISPT	\$	191,655.45			
DEVOLUCION IMSS	\$	44,564.34			
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	1,609.86			
FONDO DE AHORRO	\$	97,047.06			
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	706,519.16	
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	100,028.17	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,550.46			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	18,443.39			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	51,212.38			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	<u>9,821.94</u>			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	38,996.02	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	32,029.50			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	2,074.58			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	<u>4,891.94</u>			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	412,259.22	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	15,870.69			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	36,498.88			
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	2,370.68			
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,587.07			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	746.12			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	200,592.39			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	6,540.81			
MATERIAL PROGRAMA SUBSIDIO TINACOS- CISTERNAS	\$	148,052.58			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	110,979.66	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	48,267.16			
CLORACION	\$	<u>62,712.50</u>			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	40,043.51	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	<u>40,043.51</u>			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	2,285.12	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	2,208.18			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	76.94			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	<u>1,927.46</u>	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,927.46			
SERVICIOS GENERALES			\$	824,101.98	
SERVICIOS BASICOS			\$	357,961.33	
AGUA POTABLE	\$	1,983.18	\$	357,961.33	
ENERGIA ELECTRICA	\$	8,379.17			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	342,135.20			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81			
TELEFONIA CELULAR	\$	1,718.97			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$	<u>13,095.00</u>	\$	13,095.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	2,695.00			

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	10,400.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	60,483.02
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	39,660.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	7,453.02		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	13,370.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	17,171.29
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	17,171.29		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	116,916.19
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	53,205.09		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	400.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	16,281.92		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	35,375.85		
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	4,940.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	6,713.33		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	2,010.58
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,010.58		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	14,276.63
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	14,276.63		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	242,187.94
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	3,234.86		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	16,674.00		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	87,064.00		
OTROS GASTOS	\$	969.99		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	40,878.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	93,367.09		
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	317,317.67
PENSIONES	\$	40,848.04		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	2,862.00		
JUBILACIONES	\$	269,100.00		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	4,507.63		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	92,544.83
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	13,185.03
EDIFICIO OFICINAS	\$	13,185.03		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	69,493.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,276.86		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	11,727.96		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	24,062.51		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	13,608.90		
HERRAMIENTAS	\$	7,931.05		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	508.16		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	8,593.75		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	1,342.39		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	9,865.96
SOFTWARE	\$	9,865.96		
			\$	4,319,463.53
EXISTENCIA INICIAL			\$	13,788,843.46
TOTAL DE INGRESOS			\$	4,125,386.42
TOTAL DE EGRESOS			-\$	4,319,463.53
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2023			\$	13,594,766.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,355,197.76
EFFECTIVO			\$	22,560.00
CAJA GENERAL	\$	6,560.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
CAJA CHICA OBRA	\$	6,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	2,131,874.85

SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	52,012.97		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	656,728.68		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	108,403.37		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,314,729.83		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	200,762.91
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	8,946.08		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2022	\$	45,706.09		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	72,942.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	72,942.24
GASTOS POR COMPROBAR	\$	693.24		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	1,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	12,500.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	7,500.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,500.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	4,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,500.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	1,500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	3,000.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,250.00		
JUAN PABLO ALANZAN SALAZAR	\$	4,000.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$	10,000.00		
CELSO LOPEZ REYES	\$	1,875.00		
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$	5,250.00		
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$	4,874.00		
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$	3,000.00		
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$	6,000.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			\$	2,873.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$	1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$	1,682.18		
INVENTARIO			\$	245,558.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	245,558.00		
ALMACENES			\$	192,756.87
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	192,756.87		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,539,402.46
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	1,373,377.08
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.98		
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$	133,523.74		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
POZO EL NARANJO	\$	152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02		
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO			\$	166,025.38
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$	166,025.38		
BIENES MUEBLES			\$	3,494,000.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	973,301.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	859,486.74		
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			\$	1,530,843.58
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	744,184.01		
HERRAMIENTAS	\$	414,699.58		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	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			\$	814,558.50
SOFTWARE			\$	289,558.50
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	289,558.50		
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			-\$	3,836,843.70
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	598,395.75
EDIFICIO OFICINAS	-\$	598,395.75		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,625,604.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	74,394.54		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	819,414.81		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	7,620.15		
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	-\$	424,540.85		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	7,665.84		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	292,792.80		
HERRAMIENTAS	-\$	442,444.53		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	70,347.55		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	13,377.83		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	612,843.82
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	207,010.47		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	-
PASIVO CIRCULANTE			-\$	295,015.18
JUBILACIONES	-\$	231,840.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	63,175.18		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	136,829.20
RETENCION HONORARIOS	-\$	253.40		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	59,777.40		
RETENCION DE IVA	-\$	128.00		
RETENCION INFONAVIT	-\$	9,432.55		
RETENCION IMSS	-\$	15,158.39		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	45,980.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$	1,366,311.13
ACREEDOR CAJA POPULAR LEON FRANCO	-\$	496.82		
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	2,475.61		

ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	61,828.60			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	49,335.51			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$	1,252,174.59			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				\$	11,807,507.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	11,807,507.70			
<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/>					
				\$	13,594,766.35 \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO DE 2023

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA