

Información Contable

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 3,302,910.50	\$ 1,783,490.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 402,354.89	\$ 343,797.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 153,271.07	\$ 159,974.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Inventarios	\$ 197,500.00	\$ 54,142.61	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Almacenes	\$ 521,385.68	\$ 476,841.13	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 4,175,067.25	\$ 2,474,449.10	Total de Pasivos Circulantes	\$ 402,354.89	\$ 343,797.80
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,087,639.43	\$ 947,937.77	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 2,749,598.82	\$ 2,537,620.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 787,861.70	\$ 707,001.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 3,439,497.81	\$ 3,190,929.29	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$ 1,185,602.14	\$ 1,001,631.00	Total del Pasivo	\$ 402,354.89	\$ 343,797.80
Total del Activo	\$ 5,360,669.39	\$ 3,476,080.10			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 0.00	\$ 0.00
			Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
			Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 3,477,331.79	\$ 1,651,299.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 1,826,032.20	\$ 1,300,419.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,651,299.59	\$ 350,879.85
			Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
			Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,480,982.71	\$ 1,480,982.71
			Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 1,480,982.71	\$ 1,480,982.71
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 4,958,314.50	\$ 3,132,282.30
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 5,360,669.39	\$ 3,476,080.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

L.A. VERÓNICA FARRA AGUILAR
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
VOBO.



C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORA

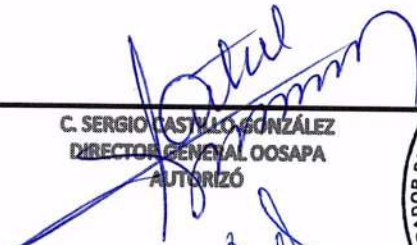
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 17,269,441.73	\$ 14,591,359.86
Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 189,962.00	\$ 39,600.00
Derechos	\$ 17,067,655.39	\$ 14,543,829.05
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 11,824.34	\$ 7,930.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 182,241.00	\$ 169,969.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 182,241.00	\$ 169,969.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 0.01
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ 0.00	\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 17,451,682.73	\$ 14,761,328.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 14,803,733.43	\$ 13,031,551.14
Servicios Personales	\$ 10,112,980.23	\$ 9,171,344.12
Materiales y Suministros	\$ 1,976,907.90	\$ 1,379,626.28
Servicios Generales	\$ 2,713,845.30	\$ 2,480,580.74
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo por Coberturas	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021				
		2021		2020
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	248,568.52	\$	221,900.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	248,568.52	\$	221,900.62
Provisiones		\$0.00		\$0.00
Disminución de Inventarios		\$0.00		\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		\$0.00		\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$0.00		\$0.00
Otros Gastos		\$0.00		\$0.00
Inversión Pública	\$	573,348.58	\$	207,457.37
Inversión Pública no Capitalizable	\$	573,348.58	\$	207,457.37
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	15,625,650.53	\$	13,460,909.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	1,826,032.20	\$	1,300,419.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


L.A. VERÓNICA CARRO AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Cd. Fernández, S.L.P., a 22 de Febrero de 2022

Oficio No. OOS/042/2022

Asunto: Nota al Estado de Actividades
Cuenta Pública 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

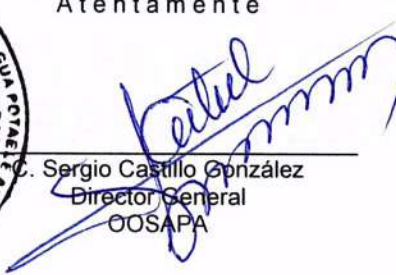
Presente:

Por medio de la presente se informa que derivado de la recaudación del mes de diciembre 2021 el ingreso supero el presupuesto aprobado, por un monto de \$ 694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.) , por lo cual el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 quedo por \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.) la ampliación del presupuesto se presentó en la Décima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno con fecha 31 de diciembre de 2021 y quedo aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno, y se efectuó el movimiento en la contabilidad con la Póliza P02021-P02022 en el mes de diciembre.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.



Atentamente


C. Sergio Castillo González
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
SCG/fmjrc

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

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8130-31-01	Aportacion iniciativa Privada	\$72,962.00		Monto Modificado
0002	8130-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$54,632.06		Monto Modificado
0003	8130-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$33,730.10		Monto Modificado
0004	8130-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$861.79	Monto Modificado
0005	8130-43-01-01-04-01	Baja Temporal		\$1,679.73	Monto Modificado
0006	8130-43-01-01-04-02	Cortada	\$2,311.30		Monto Modificado
0007	8130-43-01-02-01	Domestico		\$39,313.45	Monto Modificado
0008	8130-43-01-02-02	Comercial		\$2,836.20	Monto Modificado
0009	8130-43-01-02-03	Industrial		\$5,662.06	Monto Modificado
0010	8130-43-01-02-04	Publico		\$1,000.00	Monto Modificado
0011	8130-43-01-03-01	Domestico	\$462,792.81		Monto Modificado
0012	8130-43-01-03-02	Comercial	\$35,036.86		Monto Modificado
0013	8130-43-01-03-03	Industrial	\$24,476.89		Monto Modificado
0014	8130-43-01-03-04	Publico	\$10,703.33		Monto Modificado
0015	8130-43-01-04-01	Pipas de Agua		\$3,443.73	Monto Modificado
0016	8130-43-01-04-02	Venta de medidores	\$666.17		Monto Modificado
7	8130-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$10,254.73	Monto Modificado
8	8130-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$843.45	Monto Modificado
0019	8130-43-01-04-08	Cobro de Fraccionadores Nuevos	\$185,112.31		Monto Modificado
0020	8130-43-01-04-09	Carta de Factibilidad		\$834.77	Monto Modificado
0021	8130-43-01-04-10	Duplicado de Recibo		\$10,906.63	Monto Modificado
0022	8130-43-01-04-11	Constancias Diversas (No adeudo,		\$708.08	Monto Modificado
0023	8130-43-01-04-12	Carta de Hermeticidad		\$2,979.96	Monto Modificado
0024	8130-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$35,793.20	Monto Modificado
0025	8130-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$20,975.63	Monto Modificado
0026	8130-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento		\$2,750.76	Monto Modificado
0027	8130-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$82,482.19		Monto Modificado
0028	8130-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$10,667.30	Monto Modificado
0029	8130-43-01-06-02	Saneamiento		\$37,723.50	Monto Modificado
0030	8130-45-01	Recargos Moratorios		\$88,567.66	Monto Modificado
0031	8130-61-04-01	Reintegros y Reembolsos		\$175.37	Monto Modificado
0032	8130-83-02	PRODDER	\$17,241.00		Monto Modificado
0033	8130-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$10,000.00	Monto Modificado
0034	8120-31-01	Aportacion iniciativa Privada		\$72,962.00	Monto Modificado
0035	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$54,632.06	Monto Modificado
0036	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$33,730.10	Monto Modificado
0037	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$861.79	Monto Modificado
0038	8120-43-01-01-04-01	Baja Temporal		\$1,679.73	Monto Modificado
0039	8120-43-01-01-04-02	Cortada		\$2,311.30	Monto Modificado
0040	8120-43-01-02-01	Domestico	\$39,313.45		Monto Modificado
0041	8120-43-01-02-02	Comercial	\$2,836.20		Monto Modificado
12	8120-43-01-02-03	Industrial	\$5,662.06		Monto Modificado
3	8120-43-01-02-04	Publico	\$1,000.00		Monto Modificado
0044	8120-43-01-03-01	Domestico		\$462,792.81	Monto Modificado
0045	8120-43-01-03-02	Comercial		\$35,036.86	Monto Modificado
0046	8120-43-01-03-03	Industrial		\$24,476.89	Monto Modificado
0047	8120-43-01-03-04	Publico		\$10,703.33	Monto Modificado
0048	8120-43-01-04-01	Pipas de Agua		\$3,443.73	Monto Modificado
0049	8120-43-01-04-02	Venta de medidores		\$666.17	Monto Modificado
0050	8120-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$10,254.73		Monto Modificado
0051	8120-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$843.45	Monto Modificado
0052	8120-43-01-04-08	Cobro de Fraccionadores Nuevos		\$185,112.31	Monto Modificado
0053	8120-43-01-04-09	Carta de Factibilidad		\$834.77	Monto Modificado
0054	8120-43-01-04-10	Duplicado de Recibo		\$10,906.63	Monto Modificado
0055	8120-43-01-04-11	Constancias Diversas (No adeudo,		\$708.08	Monto Modificado
0056	8120-43-01-04-12	Carta de Hermeticidad		\$2,979.96	Monto Modificado
0057	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$35,793.20	Monto Modificado
0058	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$20,975.63	Monto Modificado
0059	8120-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento		\$2,750.76	Monto Modificado
0060	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$82,482.19	Monto Modificado
0061	8120-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$10,667.30	Monto Modificado
0062	8120-43-01-06-02	Saneamiento		\$37,723.50	Monto Modificado
0063	8120-45-01	Recargos Moratorios		\$88,567.66	Monto Modificado
0064	8120-61-04-01	Reintegros y Reembolsos		\$175.37	Monto Modificado
0065	8120-83-02	PRODDER		\$17,241.00	Monto Modificado
0066	8120-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$10,000.00		Monto Modificado

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02022 Del 31/DIC./2021

Fecha y 22/feb./2022
hora de Impresión 01:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA E GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-IRF03-MD01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0002	8220-IRF03-AD01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0003	8220-IRF03-AD05-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0004	8220-IRF03-MA01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0005	8220-IRF01-IM01-01-1411-1	Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente	\$70,000.00		Monto Modificado
0006	8220-IRF01-IM01-01-1413-1	Aportaciones Seguro Cesantia en Edad	\$40,000.00		Monto Modificado
0007	8220-IRF01-IM01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$34,168.02		Monto Modificado
0008	8220-IRF01-IM01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.	\$30,000.00		Monto Modificado
0009	8220-IRF01-AD01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$20,001.00		Monto Modificado
0010	8220-IRF01-MD01-01-3995-1	Planta Tratadora de Aguas Residuales G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0011	8220-IRF01-AD04-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$50,000.00		Monto Modificado
0012	8230-IRF03-MD01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0013	8230-IRF03-AD01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0014	8230-IRF03-AD05-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0015	8230-IRF03-MA01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0016	8230-IRF01-IM01-01-1411-1	Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente		\$70,000.00	Monto Modificado
0017	8230-IRF01-IM01-01-1413-1	Aportaciones Seguro Cesantia en Edad		\$40,000.00	Monto Modificado
0018	8230-IRF01-IM01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$34,168.02	Monto Modificado
0019	8230-IRF01-IM01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G.		\$30,000.00	Monto Modificado
0020	8230-IRF01-AD01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$20,001.00	Monto Modificado
0021	8230-IRF01-MD01-01-3995-1	Planta Tratadora de Aguas Residuales G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0022	8230-IRF01-AD04-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$50,000.00	Monto Modificado

Sumas iguales

\$694,169.02

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR



L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02021 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2022 01:44 p. m.
Página 2

Concepto: Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>		\$1,270,125.02	
		C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ			L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
		DIRECTOR GENERAL			CONTRALOR INTERNO
		C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON			
		CONTADOR			



Decima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio 2021, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., el día viernes 31 de diciembre de 2021, siendo las 17:00 horas, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas, con domicilio en Teponahuaztle #235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la décima reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, de conformidad por la dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del Reglamento Interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
4. Ajuste en salcos de depósitos en circulación no identificados.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

Para el desahogo del primer punto del orden del día: se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, el C. Sergio Castillo González, Secretario de la Junta de Gobierno, encontrándose presentes el Dr. Marco Antonio González Jasso, Presidente de la Junta de Gobierno, C. Maricela Maldonado Reséndiz, regidor representante de la Comisión de Agua del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, así como los representantes del Consejo Consultivo, como lo son el C. Abraham Herrera Marroquín, Presidente del Consejo Consultivo, C. Ada Luz Torres Ciglán, 1^{ra}. Vocal del Consejo Consultivo, y el C. Rubén Almazán Nava, 2do. Vocal del Consejo Consultivo, nos acompañan como invitados L.A. Verónica García Aguilera, Gerente Administrativo del OOSAPA, Ing. Salomón González Tovar, Gerente Operativo del OOSAPA, C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, Contadora del OOSAPA, L.A. Solangel Alvarado Cruz, Contralor Interno del OOSAPA, Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Subdirector del OOSAPA, y M.A.G.P. Juan Pedro Cervantes González, Gerente Comercial del OOSAPA; una vez que se efectuó el pase de lista, se comprueba que existe quórum legal, por lo tanto, todos los acuerdos que de ella emanen son válidos.

Para el desahogo del Segundo Punto del orden del día: El C. Sergio Castillo González, pide se dispense la lectura del acta de Junta de Gobierno anterior, la cual fue la No. 09/2021, ya que esta, ya que fue leída y firmada por cada uno de los integrantes que asistieron a dicha reunión.

El punto es sometido a votación de los miembros de la Junta de Gobierno y aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno.

Rubén Almazán Nava

Para el desahogo del Tercer Punto del orden del día: el C. Sergio Castillo González, Director General del OOSAPA, sede la palabra a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, para que exponga a los integrantes de esta Honorable Junta de Gobierno, las ampliaciones presupuestales que es necesario implementar debido al excedente de ingresos que recibió este Organismo Operador, lo que conlleva a reflejar estos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Toma la palabra la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón y comienza a explicar a los presentes las ampliaciones presupuestales debido a que se obtuvo más ingreso del presupuestado de acuerdo a lo que se había aprobado, por lo cual se presenta a continuación el presupuesto de ingresos y egresos con los ajustes a las partidas de acuerdo a los incrementos que tuvieron lugar, ya que esto impacta en la estructura administrativa, financiera y contable del Organismo Operador y conlleva a realizar estas acciones para la adecuación de nuestros lineamientos presupuestales de tal manera que esta Junta de Gobierno tenga conocimiento de los esfuerzos y trabajo en equipo para superar las metas propuestas.

Fabiola Matilde Juárez Cerón

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2021

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
2.00 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$600,000.00	-\$410,038.00	\$189,962.00	\$189,962.00	\$189,962.00	\$0.00	100.00 %
Aportación iniciativa Privada							
4.00 Derechos por prestación de servicios	\$15,775,514.00	\$1,280,709.05	\$17,056,223.05	\$17,056,223.05	\$17,056,223.05	\$0.00	100.00 %
Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$15,775,514.00	\$1,280,709.05	\$17,056,223.05	\$17,056,223.05	\$17,056,223.05	\$0.00	100.00 %
a) Contratación del servicio	\$1,230,800.00	\$269,131.94	\$1,499,931.94	\$1,499,931.94	\$1,499,931.94	\$0.00	100.00 %
Instalación de Toma de Agua	\$520,000.00	\$146,632.08	\$665,632.08	\$665,632.08	\$665,632.08	\$0.00	100.00 %
Instalación de Descarga de Drenaje	\$430,000.00	\$126,730.10	\$556,730.10	\$556,730.10	\$556,730.10	\$0.00	100.00 %
Derechos de conexión de Toma de Agua	\$96,000.00	-\$3,861.79	\$92,138.21	\$92,138.21	\$92,138.21	\$0.00	100.00 %
Reconexión	\$184,800.00	\$631.57	\$185,431.57	\$185,431.57	\$185,431.57	\$0.00	100.00 %
Baja Temporal	\$6,300.00	-\$1,679.73	\$4,620.27	\$4,620.27	\$4,620.27	\$0.00	100.00 %
Cortada	\$178,500.00	\$2,311.30	\$180,811.30	\$180,811.30	\$180,811.30	\$0.00	100.00 %
b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$113,000.00	-\$48,811.71	\$64,188.29	\$64,188.29	\$64,188.29	\$0.00	100.00 %
Doméstico	\$10,000.00	-\$39,313.45	\$60,686.55	\$60,686.55	\$60,686.55	\$0.00	100.00 %
Comercial	\$6,000.00	-\$2,836.20	\$3,163.80	\$3,163.80	\$3,163.80	\$0.00	100.00 %
Industrial	\$6,000.00	-\$5,662.07	\$337.94	\$337.94	\$337.94	\$0.00	100.00 %
Público	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00 %
c) Servicio medido	\$9,277,514.00	\$539,009.89	\$9,816,523.89	\$9,816,523.89	\$9,816,523.89	\$0.00	100.00 %
Doméstico	\$8,007,514.00	\$432,792.81	\$8,440,306.81	\$8,440,306.81	\$8,440,306.81	\$0.00	100.00 %
Comercial	\$380,000.00	\$54,036.86	\$434,036.86	\$434,036.86	\$434,036.86	\$0.00	100.00 %
Industrial	\$850,000.00	\$19,476.89	\$869,476.89	\$869,476.89	\$869,476.89	\$0.00	100.00 %
Público	\$40,000.00	\$32,703.33	\$72,703.33	\$72,703.33	\$72,703.33	\$0.00	100.00 %
d) Otros	\$2,486,200.00	\$546,807.13	\$3,033,007.13	\$3,033,007.13	\$3,033,007.13	\$0.00	100.00 %
Pipas de Agua	\$20,000.00	\$16,556.27	\$36,556.27	\$36,556.27	\$36,556.27	\$0.00	100.00 %
Venta de medidores	\$220,000.00	\$666.17	\$220,666.17	\$220,666.17	\$220,666.17	\$0.00	100.00 %
Desazolve de Drenaje	\$13,200.00	-\$10,254.73	\$2,945.27	\$2,945.27	\$2,945.27	\$0.00	100.00 %
Cambio de nombre de Usuario	\$3,500.00	-\$843.45	\$2,656.55	\$2,656.55	\$2,656.55	\$0.00	100.00 %
Cobro de Fraccionadores Nuevos	\$2,200,000.00	\$556,112.31	\$2,756,112.31	\$2,756,112.31	\$2,756,112.31	\$0.00	100.00 %
Carta de Factibilidad	\$9,000.00	-\$834.77	\$8,165.23	\$8,165.23	\$8,165.23	\$0.00	100.00 %
Duplicado de Recibo	\$15,000.00	-\$10,906.63	\$4,093.37	\$4,093.37	\$4,093.37	\$0.00	100.00 %
Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons., Etc)	\$1,100.00	-\$708.08	\$391.92	\$391.92	\$391.92	\$0.00	100.00 %
Carta de Hermeticidad	\$4,400.00	-\$2,979.98	\$1,420.04	\$1,420.04	\$1,420.04	\$0.00	100.00 %

Adalberto Tamez Aguilar

Rubén Almaguís Naka

Antonio Hernández M.

e) Tarifa para conservación y mantenimiento de la red	\$1,528,000.00	\$22,962.60	\$1,550,962.60	\$1,550,962.80	\$1,550,962.60	0.00	100.00 %
Material de Plomería	\$200,000.00	-\$35,793.20	\$164,206.80	\$164,206.80	\$164,206.80	0.00	100.00 %
Cobro de Mano de Obra	\$110,000.00	-\$20,975.63	\$89,024.37	\$89,024.37	\$89,024.37	0.00	100.00 %
Reposición de Pavimento	\$18,000.00	-\$2,750.75	\$15,249.24	\$15,249.24	\$15,249.24	0.00	100.00 %
Mantenimiento de Alcantarillado y drenaje	\$1,200,000.00	\$82,482.19	\$1,282,482.19	\$1,282,482.19	\$1,282,482.19	0.00	100.00 %
f) Drenaje	\$1,140,000.00	-\$48,390.80	\$1,091,609.20	\$1,091,609.20	\$1,091,609.20	0.00	100.00 %
Derechos de Conexión de Alcantarillado Y Drenaje	\$120,000.00	-\$10,687.30	\$109,332.70	\$109,332.70	\$109,332.70	0.00	100.00 %
Saneamiento	\$1,020,000.00	-\$37,723.50	\$982,276.50	\$982,276.50	\$982,276.50	0.00	100.00 %
43.00 Accesorios de Derechos	\$200,000.00	-\$188,567.66	\$11,432.34	\$11,432.34	\$11,432.34	\$0.00	100.00 %
Recargos Migratorios	\$200,000.00	-\$188,567.66	\$11,432.34	\$11,432.34	\$11,432.34	\$0.00	100.00 %
5.00 Aprovechamientos	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	\$0.00	100.00 %
6.04 REINTEGROS	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	\$0.00	100.00 %
Reintegros y Reembolsos	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	\$0.00	100.00 %
11.00 Convenios	\$170,000.00	\$12,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$0.00	100.00 %
PRODDER	\$160,000.00	\$17,241.00	\$177,241.00	\$177,241.00	\$177,241.00	\$0.00	100.00 %
CULTURA DEL AGUA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00 %
Programa Municipal	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100.00 %
Total	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	0.00	100.00 %

EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 SE INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE \$ 694,169.02 ESTO DEBIDO A QUE SE CAPTARON MAS INGRESOS DE LOS PRESUPUESTADOS.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$10,137,911.00	\$508,168.02	\$10,646,079.02	\$10,112,980.23	\$10,004,466.41	\$533,098.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,511,965.00	-\$70,256.89	\$6,441,708.11	\$6,107,449.11	\$6,107,449.11	\$334,259.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$121,000.00	\$222,495.10	\$343,495.10	\$342,830.28	\$342,830.28	\$664.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,273,946.00	\$162,719.19	\$1,436,665.19	\$1,434,412.90	\$1,434,412.90	\$2,252.29
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,025,000.00	-\$28,235.48	\$996,764.52	\$807,935.77	\$699,421.95	\$188,828.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$157,357.02	\$257,357.02	\$257,357.02	\$257,357.02	\$0.00
PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,106,000.00	\$64,069.08	\$1,170,069.08	\$1,162,995.15	\$1,162,995.15	\$7,093.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,304,501.00	\$76,937.54	\$2,381,438.54	\$2,164,809.84	\$2,164,809.84	\$216,628.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$190,000.00	\$65,687.54	\$255,687.54	\$232,211.40	\$232,211.40	\$23,476.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	\$19,066.00	\$74,066.00	\$70,061.53	\$70,061.53	\$4,004.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,435,500.00	-\$3,750.00	\$1,431,750.00	\$1,286,768.38	\$1,286,768.38	\$144,981.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$263,000.00	-\$10,000.00	\$253,000.00	\$235,576.70	\$235,576.70	\$17,423.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADYUVOS	\$173,000.00	-\$26,000.00	\$147,000.00	\$136,315.25	\$136,315.25	\$10,684.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$113,000.00	\$11,934.00	\$124,934.00	\$115,565.13	\$115,565.13	\$9,368.87
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,000.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$88,311.45	\$88,311.45	\$6,688.55

SERVICIOS GENERALES	\$3,300,102.00	-\$127,828.69	\$3,172,273.31	\$2,713,845.30	\$2,673,488.30	\$458,428.01
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,403,001.00	-\$17,300.00	\$1,385,701.00	\$1,218,414.07	\$1,218,414.07	\$167,286.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$130,000.00	-\$52,000.00	\$78,000.00	\$40,320.00	\$40,320.00	\$37,680.00
OTROS SERVICIOS	\$218,001.00	-\$5,500.00	\$212,501.00	\$199,225.33	\$199,225.33	\$13,275.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,000.00	-\$2,500.00	\$33,500.00	\$26,114.68	\$26,114.68	\$7,385.32
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$356,100.00	-\$6,648.11	\$349,451.89	\$273,592.16	\$273,592.16	\$75,859.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$81,000.00	-\$2,000.00	\$79,000.00	\$63,820.53	\$63,820.53	\$15,179.47
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	-\$5,000.00	\$35,000.00	\$21,054.52	\$21,054.52	\$13,945.48
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,036,000.00	-\$42,880.58	\$993,119.42	\$865,304.01	\$824,947.01	\$127,815.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$365,000.00	\$207,011.57	\$572,011.57	\$432,539.66	\$432,539.66	\$139,471.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,000.00	-\$37,260.00	\$72,740.00	\$11,978.00	\$11,978.00	\$60,762.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,000.00	-\$50,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$143,011.57	\$143,011.57	\$139,701.66	\$139,701.66	\$3,309.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$51,260.00	\$91,260.00	\$80,860.00	\$80,860.00	\$10,400.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	\$76,000.00	\$576,000.00	\$573,348.58	\$573,348.58	\$2,651.42
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$500,000.00	\$76,000.00	\$576,000.00	\$573,348.58	\$573,348.58	\$2,651.42
DEUDA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
ADJUDICACIÓN DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES (ADEFAS)	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Total del Gasto	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE MODIFICÓ EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE EL DE INGRESOS

Una vez expuesto los motivos de la ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, por la cantidad de \$694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 m.n.), quedando un presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2021 por la cantidad de \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.) y enterados de las partidas que fueron ajustadas, toma la palabra el C. Sergio Castillo González, Director General del Organismo Operador y pregunta a los presentes, que, si no existe alguna duda en cuanto a la ampliación presupuestaria, levanten su mano en señal de aprobación, a lo que los miembros de la Junta de Gobierno lo aprueban por unanimidad.

Para el desahogo del Cuarto Punto del orden del día: Continúa con la palabra la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón, para exponer a los presentes que desde agosto de 2019 a mayo de 2021, se han estado detectando depósitos como pago de los servicios por parte de los usuarios sin que hasta el momento pueda identificarse a que inmueble corresponden dichos pagos, por lo que en un acumulado de 13 operaciones bancarias con un monto total de \$3,984.14, (tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 14/100 m.n.) se ha contabilizado estas cantidades en la partida de reintegros y reembolsos cada la naturaleza de estos ingresos.

SE EFECTUÓ AJUSTE A LOS DEPÓSITOS EN CIRCULACIÓN NO IDENTIFICADOS POR LOS USUARIOS LOS CUALES SON DE AGOSTO 2019 A MAYO 2021		LOS CUALES SE REGISTRARON EN LA CUENTA DE REINTEGROS COMO OTRO INGRESO.				
06/08/2019	129.00					
11/09/2019	214.00					
16/01/2020	107.00					
25/03/2020	6.43					
23/03/2020	119.00					
25/05/2020	446.37					
05/06/2020	301.00					
23/12/2020	107.00					
23/12/2020	151.00					
15/01/2021	248.00					
20/01/2021	107.00					
25/02/2021	1,941.34					
31/05/2021	107.00					
	3,984.14					

Una vez explicado el punto arriba señalado, es sometido a votación y aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta de Gobierno.

ASUNTOS GENERALES

Continuando en el mismo orden de día, toma la palabra el Director General del Organismo Operador, C. Sergio Castillo González, comenta que la publicación de las Cuotas y Tarifas para el Ejercicio Fiscal 2022., fue realizada el día 28 de diciembre del año en curso y comenta que en el artículo 3ro. Transitorio, la Junta de Gobierno deberá de implementar en la segunda quincena de enero de 2022, un Plan de Austeridad en el Ejercicio del gasto, cuyos ahorros y economías las destinara a inversión, este se deberá remitir a la Comisión del Agua del Congreso del Estado en la primera quincena de febrero para conocimiento, cabe señalar que al formular y estructurar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, este fue realizado cuidando los recursos y aplicando los mayores ahorros en todas las partidas, para destinar una cantidad importante a la inversión, mejoramiento, rehabilitación y optima operación de los servicios que presta este Organismo Operador. Cabe señalar que estaremos cumpliendo con las indicaciones que nos marcan con la finalidad de ser un Organismo respetuoso de las autoridades.

El punto es sometido a votación, el cual es aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno., toma la palabra el C. Sergio Castillo González, Director del Organismo Operador, y pregunta a los presentes que, si no existe otro asunto general a tratar, se dé por concluida la presente sesión, a lo que ellos contestan que no existe otro asunto a tratar.

Para el desahogo del sexto punto del orden del día, El C. Sergio Castillo González, solicita al Presidente de la Junta de Gobierno Dr. Marco Antonio González Jasso, realice la clausura formal de la décima sesión extraordinaria, a lo cual el Presidente dice que "siendo las 18:25 horas del día 31 de diciembre del año 2021, queda formalmente clausurada la décima reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de OOSAPA" expresando que todos los acuerdos que de ella emanaron tiene la validez legal para el bien de este Organismo.

ACUERDOS

PRIMERO. - Pase de lista por el Director General del Organismo Operador, el C. Sergio Castillo González.

SEGUNDO. - Aprobación por unanimidad de dispensa de la Lectura del Acta anterior.

TERCERO. - Aprobación por unanimidad de la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

CUARTO. - Aprobación por unanimidad del Ajuste contable de los depósitos en circulación no identificados.

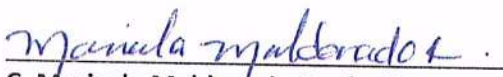
QUINTO. - Aprobación por unanimidad de los asuntos generales de la décima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

SEXTO. - Clausura de la sesión por parte del Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Marco Antonio González Jasso.

HOJAS DE FIRMAS DE LA DECIMA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
10/2021 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.



Dr. Marco Antonio González Jasso
Presidente Municipal de Ciudad Fernández y
Presidente de la Junta de Gobierno de OOSAPA



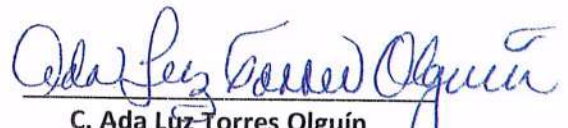
C. Maricela Maldonado Reséndiz
Regidor Representante de la Comisión
Del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández, S.L.P. ante OOSAPA



C. Abraham Herrera Marroquín
Presidente del Consejo Consultivo
de OOSAPA



C. Sergio Castillo González
Director General y Secretario
De la Junta de Gobierno de OOSAPA



C. Ada Luz Torres Olguín
Primer Vocal del Consejo Consultivo
de OOSAPA.



C. Rubén Almazán Nava
Segundo Vocal del Consejo Consultivo

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio						
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$ 350,879.85	\$ 1,300,419.74	\$0.00	\$ 1,651,299.59	\$ 1,651,299.59
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$ 1,300,419.74	\$0.00	\$ 1,300,419.74	\$ 1,300,419.74
Revalúos	\$0.00	\$ 350,879.00	\$0.00	\$0.00	\$ 350,879.85	\$ 350,879.85
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020						
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,480,982.71	\$ 1,480,982.71
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,480,982.71	\$ 1,480,982.71
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$ 350,879.85	\$ 1,300,419.74	\$ 1,480,982.71	\$ 3,132,282.30	\$ 3,132,282.30
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021						
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$ 1,300,419.74	\$ 525,612.46	\$0.00	\$ 1,826,032.20	\$ 1,826,032.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$ 1,300,419.74	\$ 1,300,419.74	\$0.00	\$ 1,826,032.20	\$ 1,826,032.20
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	\$ -	\$ 1,651,299.59	\$ 1,826,032.20	\$ 1,480,982.71	\$ 4,958,314.50	\$ 4,958,314.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Variación en la Hacienda Pública son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. SERRANO CARRANZA, GUZMÁN GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZADO

C.P. FABIOLA NATALIE JUÁNEZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORADO

L.A. VERÓNICA GARCÍA GARCÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
VUELTA

L.A. SOLÁNGEL ALVARADO CRUZ
CONTADOR INTERNO OOSAPA
REVISADO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Origen (2021-2020)	Aplicación
ACTIVO	\$255,272.13	\$2,139,861.42
Activo Circulante	\$6,703.61	\$1,707,321.76
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,519,419.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,703.61	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$143,357.39
Almacenes	\$0.00	\$44,544.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$248,568.52	\$432,539.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$139,701.66
Bienes Muebles	\$0.00	\$211,978.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$80,860.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$248,568.52	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	(2021-2020)	
	+	-
Pasivo Circulante	\$58,557.09	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$58,557.09	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Origen (2021-2020)	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$1,826,032.20	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$525,612.46	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,300,419.74	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZO		 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.		 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ CONTRALOR INTERNO OOSAPA REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,451,683.02	\$14,837,644.95
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$189,962.00	\$39,600.00
Derechos	\$17,067,655.39	\$14,543,829.05
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$11,824.63	\$7,931.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$182,241.00	\$169,969.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$76,314.90
Aplicación	\$14,846,841.59	\$13,057,088.10
Servicios Personales	\$10,004,466.41	\$9,091,810.75
Materiales y Suministros	\$2,164,809.84	\$1,484,696.61
Servicios Generales	\$2,673,488.30	\$2,480,580.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$4,077.04	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,604,841.43	\$1,780,556.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,005,888.24	\$405,212.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$713,050.24	\$207,457.37
Bienes Muebles	\$211,978.00	\$170,276.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$80,860.00	\$27,479.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,005,888.24	-\$405,212.38

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$79,533.37	\$121,545.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$79,533.37	-\$121,545.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,519,419.82	\$1,253,798.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,783,490.68	\$529,691.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,302,910.50	\$1,783,490.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZO		 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.		 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ CONTRALOR INTERNO OOSAPA REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$3,476,080.10	\$72,751,739.48	\$70,867,150.19	\$5,360,669.39	\$1,884,589.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,474,449.10	\$71,172,502.66	\$69,471,884.51	\$4,175,067.25	\$1,700,618.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,783,490.68	\$50,695,208.88	\$49,175,789.06	\$3,302,910.50	\$1,519,419.82
Inventarios	\$159,974.68	\$19,237,124.01	\$19,243,827.62	\$153,271.07	-\$6,703.61
Almacenes	\$54,142.61	\$181,736.38	\$181,736.38	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$476,841.13	\$350,204.14	\$206,846.75	\$197,500.00	\$143,357.39
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$708,229.25	\$663,684.70	\$521,385.68	\$44,544.55
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,001,631.00	\$1,579,236.82	\$1,395,265.68	\$1,185,602.14	\$183,971.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$947,937.77	\$1,286,398.82	\$1,146,697.16	\$1,087,639.43	\$139,701.66
Bienes Muebles	\$2,537,620.82	\$211,978.00	\$0.00	\$2,749,598.82	\$211,978.00
Activos Intangibles	\$707,001.70	\$80,860.00	\$0.00	\$787,861.70	\$80,860.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,190,929.29	\$0.00	\$248,568.52	-\$3,439,497.81	-\$248,568.52
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. SERGIO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA NATIWE JUÁREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. VERÓNICA SÁNCHEZ AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bó.


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19		Gastos y Otras Pérdidas	Otros Ingresos y Beneficios
C-20			Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio
C-22	Modificaciones al Patrimonio Generado		
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.


Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA EL ORGANISMO NO TUVO FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. VERÓNICA SÁNCHEZ AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-01-11	Dep.Acum. Edificios No Habitacionales	47,397.72	533,334.37		
1263-1-01-11	Dep.Acum. Mob y Equipo Oficina	5,546.65	67,686.02		
1263-1-02-11	Dep. Acum. Equipo Computo	66,251.26	746,824.39		
1263-1-03-11	Dep. Acum de Otros Mob y Eq Admon	825.72	5,582.21		
1263-2-01-10	Dep.AcumEquipos y Apar Audiovisuales	-	18,870.70		
1263-2-02-05	Dep.Acum Camaras Fotograficas	-	20,027.97		
1263-4-01-03	Dep.Acum. Equipo Transp Camionetas	-	304,346.96		
1263-4-02-03	Dep.Acum Eq Transp Motocicletas	-	90,346.81		
1263-4-03-09	Dep.Acum. Equipo Transporte	58,750.05	304,228.31		
1263-6-01-02	Dep.Acum Maq. Y Equipo Construcc	-	7,698.00		
1263-6-02-11	Dep.Acum. Equipo de Bombeo	11,730.83	259,414.19		
1263-6-03-11	Dep.Acum Herramientas	18,096.74	416,106.16		
1263-6-04-03	Dep.Acum Sistema Aire Acondicionado	8,308.57	60,696.48		
1263-6-05-08	Dep.Acum Equipo Comunicación	-	31,714.79		
1263-6-06-04	Dep.Acum Maq y Equipo Industrial	1,769.04	5,454.54		
1263-6-07-01	Dep.Acum Otros Equipos	1,558.68	1,558.68		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-3-01-03	Dep.Acum Concesiones P. Azhar	240,833.35	240,833.35		
1265-4-01-01	Dep.Acum Licencias Sist. Comercial	165,000.00	165,000.00		
Amortización Acumulada					
1265-1-02-05	Dep. Acum. Software	131,440.62	159,773.88		
	Total:	537,273.97	565,607.23	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros Generalizados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SEGUNDO CASTRO GARCIA
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZADO

L.A. VERONICA GARCIA JENILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vr.Bo.

OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

C.P. FABIOLA MATEO JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTADOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Estimaciones y Deterioros

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Texto y Formato Libre			
Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones	
	NO APLICA		
(especificar otras)			


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GUZMALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO


L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vc.Bc.




C.P. FABIOLA MARTINEZ JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
REVISÓ


LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO SE TIENEN OTROS ACTIVOS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE AL ORGANISMO			
Total:		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Ba.



C.P. FABIOLA MATA DE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL CRUZ ALVARADO
CONTROLADOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
		NO APLICA				
	Total	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



C.P. FABIOLA MATILDA JUÁREZ CEBALLOS
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L. SOLANGE ALVARADO CRUZ
CONTADOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	33,709.28				
2111-4-1413	Aport Seg Cesantia en Edad Avanzada y Vejez	22,823.59				
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	37,129.28				
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	14,851.67				
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	213,551.83				
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	575.44				
2117-07	Retencion Infonavit	18,026.95				
2117-08	Retencion IMSS	13,458.03				
2117-11	Retencion 2 al millar	6,098.48				
2117-3981	Impuesto Sobre Nomina	40,357.00				
2119-03	Acreedor Redondeo Dif	1,773.34				
	Total	402,354.89				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO FLOREZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

C.P. FABIOLA MAYILDE JUAREZ CERDAS
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L. MARICELA BARCA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

[illegible]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATA DE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L.A. VERONICA SANCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Pasivo
Pasivos diferidos y otros

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

[illegible]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OSSAPA

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4131	Contribuciones de mejoras	189,962.00	Recursos propios	Gasto corriente
4143	Derechos por prestación de servicios	17,056,223.05	Recursos propios	Gasto corriente
4144	Accesorios de derechos	11,432.34	Recursos propios	Gasto corriente
4164	Reintegros	11,824.34	Recursos propios	Gasto corriente
4213	Participaciones y Aportaciones	182,241.00	Recurso Federal	PRODDER, Programa Municipal
	Total	17,451,682.73		

NOTA. En el mes de diciembre el ingreso recaudado supero el presupuestado por la cantidad de \$694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), por lo que se efectuó la décima sesión extraordinaria de la junta de gobierno para solicitar la ampliación del presupuesto de Ingresos y Egresos quedando aprobado por unanimidad por la cantidad de \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



OOSAPA
ORGANISMO OPERADOR DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



C.P. FABIOLA NATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L.A. VERONICA ESCOBAR AQUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vb.Bg.



L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLIA			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

LA VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicios Personales	10,112,980.23		
5120	Materiales y Suministros	1,976,907.90		
5130	Servicios Generales	2,713,845.30		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	248,568.52		
5610	Inversion publica no capitalizable	573,348.58		
	Total	15,625,650.53		

NOTA: En el mes de diciembre el ingreso recaudado supero el presupuestado por la cantidad de \$694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), por lo que se efectuó la décima sesión extraordinaria de la junta de gobierno para solicitar la ampliación del presupuesto de Ingresos y Egresos quedando aprobado por unanimidad por la cantidad de \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DOSAPA

AUTORIZO

L.A. VERONICA SANCHEZ GUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO COOSAPA

Yo. Bo.



P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR CONTAPA

ELABORATION

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Anexo C-21

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO DURANTE EL EJERCICIO QUEDA EN CEROS					
	Total	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO SOTELO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. VERÓNICA GARCÍA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado del Ejercicio	3,132,282.30	1,826,032.20	4,958,314.50	Actualización	
	Total	3,132,282.30				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA VERÓNICA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Ba.


LA. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	Eq de Computo y tec inf.	29/03/2021	No Break	11,978.00	Gerencia Comercial	11,978.00
1244-9-5491	Otros Eq Transporte	21/09/2021	Camioneta Nissan Estaquitas	200,000.00	Gerencia Operativa	200,000.00
1251-5911	Software	03/08/2021	Renovacion de licencia NOMIPAQ i	6,280.00	Area de contabilidad	6,280.00
1251-5911	Software	13/09/2021	Renovacion COMPAQ i comercial	9,580.00	Gerencia Comercial	9,580.00
1251-5911	Software	18/10/2021	Programa de pagos en linea de Agua procesos	65,000.00	Gerencia Comercial	65,000.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1233-5831	Edificios no residenciales	22/12/2021	Ampliacion de oficinas	139,701.66	Oficinas OOSAPA	139,701.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. SERGIO CASTAÑEDA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA



C.P. FABIOLA NAJDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.


	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,826,032.20	1,300,419.74
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	220,235.26	203,775.43
Amortización	8,308.57	18,125.19
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO


L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 17,451,683
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 17,451,683


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO


LA VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATTI DE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021****(Cifras en pesos)**

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudadm Fernández, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 16,077,057
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,085,422
Mobiliario y equipo de administración	11,978.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	200,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	139,701.66	
Activos intangibles	80,860.00	
Obra pública en bienes propios	573,348.58	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	79,533.37	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 248,569
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	248568.52	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,240,204

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


LA VERÓNICA GARCÍA AGUILERA
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA
 REVISÓ



Hoja 1 de 1

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
predial

Saldo al 01 enero 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
\$ 6,163,717.88	\$ 8,307,119.22	\$ 3,090,841.99	\$ 5,216,277.23

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
	NO SE TUVIERON BIENES DONADOS CON MOTIVO			

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,757,514.00	17,451,683.02	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	694,169.02	-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	694,169.02	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	17,451,683.02	-
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	17,451,683.02	-
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,757,514.00	17,451,683.02	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	1,372,104.53	-
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	694,169.02	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		16,077,056.98	-

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		16,077,056.98	-
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,077,056.98	-
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,928,186.16	-
...	...			-
TOTAL		16,757,514.00	17,451,683.02	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


C. SERGIO CASTILLO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ




L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA
 REVISÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso ya los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financiero que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el Ejercicio Fiscal 2021 se conto con finanzas sanas lo cual permitió al Organismo la generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

No hubo cambios en la estructura en el ejercicio 2021

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

a) Objeto social.

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en calle Teponahuaztle No. 235 Fracc. Loma Bonita en Ciudad Fernández, S.L.P. C.P.79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, tratamiento y suministro de Agua Potable para uso doméstico"

b) Principales actividades.

"Captación, tratamiento y suministro de Agua Potable para uso doméstico"

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales

Entero de retenciones de ISR por asimilables a salarios

Declaración Informativa mensual de proveedores DIOT

Pago definitivo mensual del IVA

Declaración trimestral de Derechos del Agua

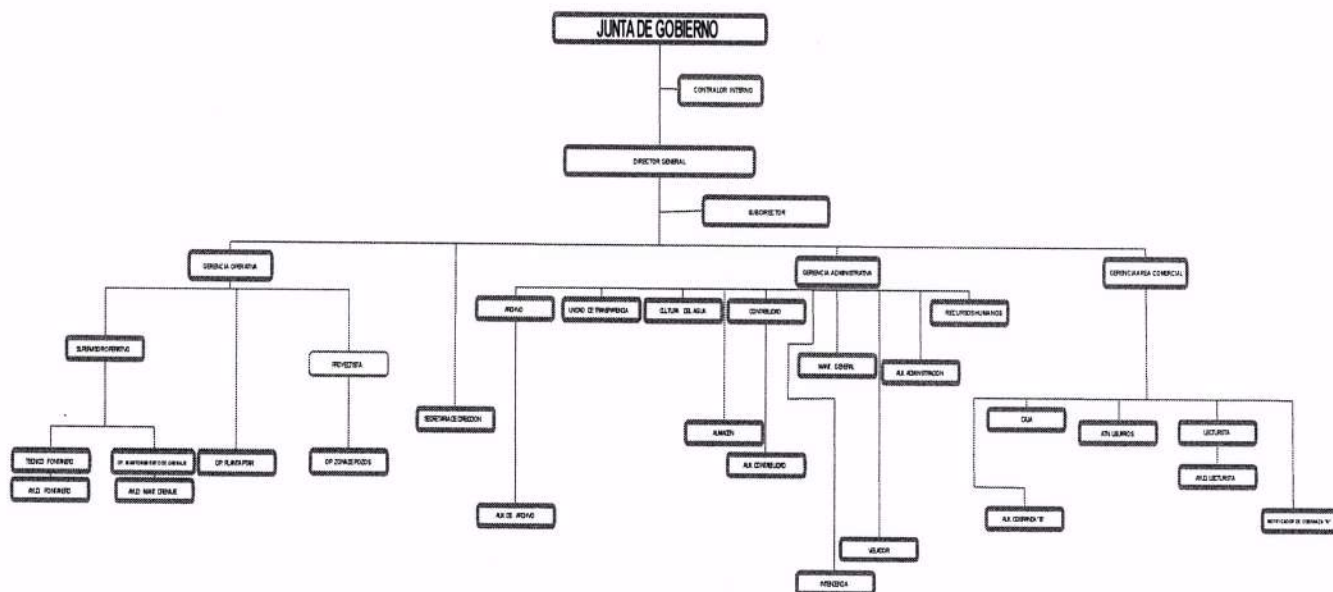
Declaración mensual del Impuesto sobre nomina

e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El Organismo no tiene fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()
Comentarios: Los estados financieros se elaboran en base en lo dispuesto a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La normativa aplicada al Organismo para la generación de la información financiera es la Ley de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera y las Normas emitidas por el CONAC

- c) Postulados básicos.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Son los emitidos por el CONAC

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
NO APLICA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:
Los activos se actualizan cada mes aplicando la depreciación correspondiente.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
No aplica ya que el organismo no efectúa operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
El método de valuación es último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS"
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El organismo cuenta con un estudio actuarial elaborado por el despacho de Moran Portales, esto con la finalidad de generar un fondo de retiro para el personal que esta asegurado en el IMSS

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
En el organismo solo se van provisionando los impuestos derivados de las retenciones por ISR, su monto es variable y el plazo es de un mes, se pagan al mes siguiente de su aplicación.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

No Aplica

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

No se generaron cambios solo los indicados por el CONAC

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No se efectuaron reclasificaciones en el ejercicio.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

No aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

No Aplica

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No Aplica

- c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica

- d) Tipo de cambio.

No Aplica

- e) Equivalente en moneda nacional.

No Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2021
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No Aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No Aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:
No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No hubo circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No Aplica

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Los objetivos de eficientización de los activos son de manera continua

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. No Aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No Aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No Aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
No Aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
No Aplica
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

ENERO		FEBRERO		MARZO	
INGRESOS DE GESTION	\$1,373,897.07	INGRESOS DE GESTION	\$1,231,441.80	INGRESOS DE GESTION	\$1,267,002.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,373,245.74	DERECHOS	\$1,230,773.46	DERECHOS	\$1,266,350.90
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.33	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$668.34	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	651.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTION	\$1,032,680.20	INGRESOS DE GESTION	\$1,178,326.70	INGRESOS DE GESTION	\$2,262,562.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,032,026.74	DERECHOS	\$1,177,674.79	DERECHOS	\$2,261,911.50
PRODUCTOS	0.00	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	0.00	PRODUCTOS	0.00
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$653.46	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.91	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,000.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,757,671.08	INGRESOS DE GESTION	\$1,646,380.02	INGRESOS DE GESTION	\$1,359,651.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,757,017.14	DERECHOS	\$1,645,728.82	DERECHOS	\$1,359,000.67
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$653.94	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.20	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,343,834.82	INGRESOS DE GESTION	\$1,286,380.24	INGRESOS DE GESTION	\$1,529,612.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$189,962.00
DERECHOS	\$1,343,183.70	DERECHOS	\$1,285,727.68	DERECHOS	\$1,335,014.25
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$651.12	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$652.56	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$4,636.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$177,241.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2021 16,587,514	2022 18,570,675
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	15,975,514	17,500,675
E. Productos		
F. Aprovechamientos	612,000	705,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	170,000	365,000
A. Aportaciones		
B. Convenios	170,000	365,000
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	16,757,514	18,570,675

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: No Aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
Se creo un manual de organización y un manual de procedimientos
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo cuenta con indicadores de gestión que se generan en el área comercial.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

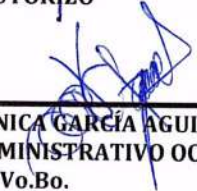
No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:


La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. SERGIO CASTAÑEDA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


L.A. VERÓNICA GARCÍA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda **«No aplica»** en cada uno.

Información Presupuestaria

OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$600,000.00	-\$410,038.00	\$189,962.00	\$189,962.00	\$189,962.00	-\$410,038.00
Derechos	\$15,975,514.00	\$1,092,141.39	\$17,067,655.39	\$17,067,655.39	\$17,067,655.39	\$1,092,141.39
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	-\$175.37
Corriente	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	-\$175.37
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$170,000.00	\$12,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$12,241.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	\$694,169.02
Ingresos excedentes ¹						\$694,169.02

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. VERÓNICA GUZMÁN AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Ba.


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

000002



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2021						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$600,000.00	-\$410,038.00	\$189,962.00	\$189,962.00	\$189,962.00	-\$410,038.00
Derechos	\$15,975,514.00	\$1,092,141.39	\$17,067,655.39	\$17,067,655.39	\$17,067,655.39	\$1,092,141.39
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	-\$175.37
Corriente	\$12,000.00	-\$175.37	\$11,824.63	\$11,824.63	\$11,824.63	-\$175.37
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$170,000.00	\$12,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$12,241.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$170,000.00	\$12,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$182,241.00	\$12,241.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	\$17,451,683.02	\$694,169.02
Ingresos excedentes ¹						\$694,169.02

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. SERGIO CASTILLO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

L.A. VERONICA SANDOVAL AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
V.O.



C.P. FABIOLA MAYDE JUANES CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$10,137,911.00	\$508,168.02	\$10,646,079.02	\$10,112,980.23	\$10,004,466.41	\$533,098.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$6,511,965.00	-\$70,256.89	\$6,441,708.11	\$6,107,449.11	\$6,107,449.11	\$334,259.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$121,000.00	\$222,495.10	\$343,495.10	\$342,830.28	\$342,830.28	\$664.82
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,273,946.00	\$162,719.19	\$1,436,665.19	\$1,434,412.90	\$1,434,412.90	\$2,252.29
Seguridad Social	\$1,025,000.00	-\$28,235.48	\$996,764.52	\$807,935.77	\$699,421.95	\$188,828.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$100,000.00	\$157,357.02	\$257,357.02	\$257,357.02	\$257,357.02	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$1,106,000.00	\$64,089.08	\$1,170,089.08	\$1,162,995.15	\$1,162,995.15	\$7,093.93
Materiales y Suministros	\$2,304,501.00	\$76,937.54	\$2,381,438.54	\$2,164,809.84	\$2,164,809.84	\$216,628.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$190,000.00	\$65,687.54	\$255,687.54	\$232,211.40	\$232,211.40	\$23,476.14
Alimentos y Utensilios	\$55,000.00	\$19,066.00	\$74,066.00	\$70,061.53	\$70,061.53	\$4,004.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,435,500.00	-\$3,750.00	\$1,431,750.00	\$1,286,768.38	\$1,286,768.38	\$144,981.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$263,000.00	-\$10,000.00	\$253,000.00	\$235,576.70	\$235,576.70	\$17,423.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$173,000.00	-\$26,000.00	\$147,000.00	\$136,315.25	\$136,315.25	\$10,684.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$113,000.00	\$11,934.00	\$124,934.00	\$115,565.13	\$115,565.13	\$9,368.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$75,000.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$88,311.45	\$88,311.45	\$6,688.55
Servicios Generales	\$3,300,102.00	-\$127,828.69	\$3,172,273.31	\$2,713,845.30	\$2,673,488.30	\$458,428.01
Servicios Básicos	\$1,403,001.00	-\$17,300.00	\$1,385,701.00	\$1,218,414.07	\$1,218,414.07	\$167,286.93
Servicios de Arrendamiento	\$130,000.00	-\$52,000.00	\$78,000.00	\$40,320.00	\$40,320.00	\$37,680.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$218,001.00	-\$5,500.00	\$212,501.00	\$199,225.33	\$199,225.33	\$13,275.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$36,000.00	-\$2,500.00	\$33,500.00	\$26,114.68	\$26,114.68	\$7,385.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$356,100.00	-\$6,648.11	\$349,451.89	\$273,592.16	\$273,592.16	\$75,859.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$81,000.00	-\$2,000.00	\$79,000.00	\$63,820.53	\$63,820.53	\$15,179.47
Servicios de Traslado y Viáticos	\$40,000.00	-\$5,000.00	\$35,000.00	\$21,054.52	\$21,054.52	\$13,945.48
Servicios Oficiales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$1,036,000.00	-\$42,880.58	\$993,119.42	\$865,304.01	\$824,947.01	\$127,815.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$365,000.00	\$207,011.57	\$572,011.57	\$432,539.66	\$432,539.66	\$139,471.91
Mobiliario y Equipo de Administración	\$110,000.00	-\$37,260.00	\$72,740.00	\$11,978.00	\$11,978.00	\$60,762.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$100,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$115,000.00	-\$50,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$143,011.57	\$143,011.57	\$139,701.66	\$139,701.66	\$3,309.91
Activos Intangibles	\$40,000.00	\$51,260.00	\$91,260.00	\$80,860.00	\$80,860.00	\$10,400.00
Inversión Pública	\$500,000.00	\$76,000.00	\$576,000.00	\$573,348.58	\$573,348.58	\$2,651.42
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$500,000.00	\$76,000.00	\$576,000.00	\$573,348.58	\$573,348.58	\$2,651.42
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Total del Gasto	\$16,951,314.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04

[Firma]
C. SERGIO CASTILLO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

[Firma]
L.A. VERONICA GARCIA ALVAREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA



[Firma]
C.P. FABIOLA MARTÍNEZ CERRÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

[Firma]
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021


Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$15,742,514.00	\$402,564.96	\$16,145,078.96	\$14,936,924.18	\$14,788,053.36	\$1,208,154.78
Gasto de Capital	\$865,000.00	\$337,723.48	\$1,202,723.48	\$1,060,599.43	\$1,060,599.43	\$142,124.05
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04


 C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZA




 C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORA


 L.A. VERÓNICA GARCÍA AGUILERA
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA
 REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández,
S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organos Autónomos	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros OOSAPA						
Total del Gasto	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

L.A. VERONICA GARCIA ABOILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORA

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$8,735,359.00	\$950,469.79	\$9,685,828.79	\$9,148,904.62	\$9,000,033.80	\$536,924.17
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$8,735,359.00	\$950,469.79	\$9,685,828.79	\$9,148,904.62	\$9,000,033.80	\$536,924.17
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$7,732,155.00	-\$230,181.35	\$7,501,973.65	\$6,755,780.99	\$6,755,780.99	\$746,192.66
Protección Ambiental	\$1,968,500.00	\$373,206.71	\$2,341,706.71	\$2,146,139.92	\$2,146,139.92	\$195,566.79
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$5,565,735.00	-\$530,684.79	\$5,035,050.21	\$4,491,591.31	\$4,491,591.31	\$543,458.90
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$197,920.00	-\$72,703.27	\$125,216.73	\$118,049.76	\$118,049.76	\$7,166.97
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$140,000.00	\$20,000.00	\$160,000.00	\$92,838.00	\$92,838.00	\$67,162.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$140,000.00	\$20,000.00	\$160,000.00	\$92,838.00	\$92,838.00	\$67,162.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$150,000.00	-\$46,119.42	\$103,880.58	\$79,533.37	\$79,533.37	\$24,347.21
Total del Gasto	\$16,757,514.00	\$694,169.02	\$17,451,683.02	\$16,077,056.98	\$15,928,186.16	\$1,374,626.04

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

L.A. VERÓNICA GARCÍA AQUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA



C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

Anexos

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50324919-3	798.92
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	-
Gasto Corriente Nomina	Santander, S.A.	2200066210-5	-
Gasto Corriente	BBVA	117588224	3,252,482.47
Gasto Corriente Nomina	BBVA	117588232	49,629.11
PRODETT	BBVA	117588240	-
NOTA: EN 2021 SE APERTURARON CUENTAS BANCARIAS EN EL BANCO BBVA			
Totales			3,302,910.50

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADORA OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
IC/MOB/OOS/001	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309	\$ 1,217.40
IC/MOB/OOS/002	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36
IC/MOB/OOS/003	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/004	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
IC/MOB/OOS/005	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92
IC/MOB/OOS/006	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61
IC/MOB/OOS/007	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61
IC/MOB/OOS/008	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS	\$ 1,000.00
IC/MOB/OOS/009	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92
IC/MOB/OOS/010	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27
IC/MOB/OOS/011	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31
IC/MOB/OOS/012	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04
IC/MOB/OOS/013	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87
IC/MOB/OOS/014	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	
IC/MOB/OOS/015	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L	\$ 2,106.36
IC/MOB/OOS/016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	\$ 1,632.76
IC/MOB/OOS/017	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO
IC/MOB/OOS/018	SILLA SECRETARIAL	COMBO
IC/MOB/OOS/019	MESA MULTIUSOS	COMBO
IC/MOB/OOS/020	25 SILLAS PLASTICAS	COMBO
IC/MOB/OOS/021	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00
IC/MOB/OOS/022	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35
IC/MOB/OOS/023	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48
IC/MOB/OOS/024	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO
IC/MOB/OOS/025	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76
IC/MOB/OOS/026	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34
IC/MOB/OOS/027	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31
IC/MOB/OOS/028	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/029	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/030	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
IC/MOB/OOS/031	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/032	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21
IC/MOB/OOS/033	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42
IC/MOB/OOS/034	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41
IC/MOB/OOS/035	MODULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUECIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83
IC/MOB/OOS/036	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32
IC/MOB/OOS/037	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,482.76
IC/MOB/OOS/038	LIBRERO DE 2.26 M DE ALTO, EN MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$ 6,300.00
		\$ 93,487.96
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
IC/OMO/OOS/001	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80
IC/OMO/OOS/002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24
IC/OMO/OOS/003	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72
		\$ 8,257.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
IC/EAA/OOS/001	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EAA/OOS/003	TELEVISOR	\$ 4,054.72
IC/EAA/OOS/002	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
IC/EAA/OOS/004	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55
		\$ 16,456.88
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
IC/CFV/OOS/001	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72
IC/CFV/OOS/002	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20
IC/CFV/OOS/003	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69
		\$ 21,633.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
IC/VEH/OOS/C3	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-3)	\$ 123,199.99



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/VEH/OOS/MC4	MOTOCARRO (MC-4)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC2	MOTOCARRO (MC-2)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC6	MOTOCARRO (MC-6)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/MC5	MOTOCARRO (MC-5)	\$ 17,391.30
IC/VEH/OOS/C2	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2)	\$ 126,086.96
IC/VEH/OOS/M6	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6)	\$ 20,782.61
IC/VEH/OOS/C1	CAMIONETA FORD RANGER (C-1)	\$ 178,261.00
IC/VEH/OOS/M5	MOTONETA HONDA DIO 110 (M-5)	\$ 15,517.24
IC/VEH/OOS/MC3	MOTOCARRO DAZON (MC-3)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/MC1	MOTOCARRO DAZON (MC-1)	\$ 25,862.07
IC/VEH/OOS/C4	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO	\$ -
IC/VEH/OOS/M2	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M3	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3)	\$ 12,931.03
IC/VEH/OOS/M1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1)	\$ 16,293.10
IC/VEH/OOS/M8	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8)	\$ 13,706.90
IC/VEH/OOS/C5	CAMIONETA FORD F-250 XL	\$ 19,827.59
IC/VEH/OOS/M7	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/M4	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4)	\$ 14,568.97
IC/VEH/OOS/C6	NISSAN SENTRA SENSE STD GRIS/NEGRO 4 PUERTAS NO. MOTOR MRA8825312H	\$ 185,000.00
IC/VEH/OOS/C7	CAMIONETA NISSAN ESTAKITAS NP-300 (C-7)	\$ 200,000.00
LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.		
		\$ 951,764.74
EQUIPO DE COMPUTO		
IC/CPT/OOS/01	MONITOR ALASKA	\$ 9,826.09
	CPU ALASKA CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA 6512-XA	
	IMPRESORA HP DESKJET 825C	
IC/CPT/OOS/02	CONCENTRADOR DE RED TREDNET	\$ 720.00
IC/CPT/OOS/03	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13
	CPU HACER CAJA BLANCA	
	TECLADO ALASKA CK2690	
IC/CPT/OOS/04	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93
	CPU HALC CAJA BLANCA	
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321	
IC/CPT/OOS/05	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17
	CPU LG CAJA BLANCA	
	TECLADO GENIUS K639	
IC/CPT/OOS/06	QUEMADOR LG	\$ 348.00
IC/CPT/OOS/07	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48
IC/CPT/OOS/08	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52
IC/CPT/OOS/09	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35
IC/CPT/OOS/10	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 4,043.48
	MONITOR LG C15LA-5	
	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	
IC/CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	
	TECLADO DFS 2600	
IC/CPT/OOS/12	REGULADOR ISB	\$ 217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00
		-\$ 5,217.39
	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	\$ 14,000.00
		-\$ 5,217.39
IC/CPT/OOS/18	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39
IC/CPT/OOS/19	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00
	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	
	TECLADO BNQ I100-P	
IC/CPT/OOS/20	MONITOR LCD AOC 9128W	\$ 9,260.88
	CPU LG CAJA BLANCA	
	TECLADO GENIUS KB0138	
IC/CPT/OOS/21	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86
IC/CPT/OOS/22	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/23	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/24	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/25	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04
	CPU DELL ES200	
	TECLADO DELL SK-8115	



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/26	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	\$ 22,417.40
	CPU SERVIDOR DELL E2220	
	TECLADO DELL SK-8115	
IC/CPT/OOS/27	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00
IC/CPT/OOS/28	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00
IC/CPT/OOS/29	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60
IC/CPT/OOS/30	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00
IC/CPT/OOS/31	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/32	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
IC/CPT/OOS/33	IMPRESORA XEROX FHASER 3635	\$ 31,304.35
IC/CPT/OOS/34	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/35	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/36	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
IC/CPT/OOS/37	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIX	\$ 8,801.00
IC/CPT/OOS/38	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65
IC/CPT/OOS/39	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00
IC/CPT/OOS/40	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50
IC/CPT/OOS/41	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/42	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30
	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	
	TECLADO HP KU-0841	
IC/CPT/OOS/43	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55
IC/CPT/OOS/44	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42
IC/CPT/OOS/45	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24
IC/CPT/OOS/46	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	\$ 7,672.41
	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL	
	TECLADO GENIUS KB06XE	
IC/CPT/OOS/47	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
IC/CPT/OOS/48	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	\$ 5,517.24
	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA	
	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	
IC/CPT/OOS/49	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24
IC/CPT/OOS/50	LAP TOP HP	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/51	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/52	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300279892	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/53	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/54	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/55	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300278292	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/56	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
IC/CPT/OOS/57	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38
IC/CPT/OOS/58	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00
IC/CPT/OOS/59	LAPTOP HP	\$ 11,637.93
IC/CPT/OOS/60	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52
IC/CPT/OOS/61	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/62	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/63	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/64	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
	TECLADO LENOVO C2	
IC/CPT/OOS/65	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31
IC/CPT/OOS/66	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00
IC/CPT/OOS/67	LAPTOP HP	\$ 12,067.24
IC/CPT/OOS/68	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34
IC/CPT/OOS/69	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59
IC/CPT/OOS/70	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55
	CPU CAJA NEGRA	
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR PCH HT-200	
IC/CPT/OOS/71	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55
	CPU CAJA NEGRA	
	TECLADO GENIUS KU-0138	
	BOCINAS GENIUS SP-115	
	REGULADOR KONBLLENZ HT-200	



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/CPT/OOS/72	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	
IC/CPT/OOS/73	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS AK3-2700	
	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	
IC/CPT/OOS/74	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,844.83
	CPU ACTECK AKRON P4	
	TECLADO ACTECK AK3-2700	
	BOCINAS ACTECK AK3-2700	
	REGULADOR CONBLLENZ	
IC/CPT/OOS/75	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
IC/CPT/OOS/76	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 1509L 15.6PUGADAS	\$ 6,750.00
IC/CPT/OOS/77	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00
IC/CPT/OOS/78	CPU DESKTOP HP 260 G2 INTEL CELERON 38855U SSDN COLOR NEGRO MICOW5Y29L	\$ 5,314.66
IC/CPT/OOS/79	IMPRESORA MATRICAL DE TICKET	\$ 5,129.31
IC/CPT/OOS/80	SWITCH ADMINISTRABLE PANDUIT NET KEY L2+DE 24 PUERTOS	\$ 25,164.00
IC/CPT/OOS/81	PANEL DE PARCHEO PLANET	\$ 11,661.18
IC/CPT/OOS/82	NO BREAK CIBER POWER CDP R-SMART 2010	\$ 6,735.00
IC/CPT/OOS/83	SISTEMA DE VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51
IC/CPT/OOS/84	SISTEMA DE VIGILANCIA ZONA DE POZOS MIKROTIK	\$ 14,396.69
IC/CPT/OOS/85	SERVIDOR DELL POWEREDGE WINDOWS SERVER ESTANDAR 2016	\$ 59,726.42
IC/CPT/OOS/86	MULTIFUNCIONAL XEROX (IMPRESORA) VERSALINK C405DN COLOR LASER	\$ 15,517.24
IC/CPT/OOS/87	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO CON FUNCION DE TV PORTERO, INCLUYE MODULO DE HUELLAS, CODIGOS QR, CAMARA DE 2 MP COMPATIBLE CON NVRs H.	\$ 11,254.00
IC/CPT/OOS/88	NO BREAK UPS-2000 VA-1.40 KW-AVR	\$ 11,978.00
		\$ 801,589.66
SOFTWARE ESPECIALIZADO:		
IC/SOF/OOS/003	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00
SOFTWARE:		
IC/SOF/OOS/001	OPUS 2009	\$ 9,499.00
IC/SOF/OOS/002	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00
IC/SOF/OOS/003	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00
IC/SOF/OOS/004	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/005	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30
IC/SOF/OOS/006	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00
IC/SOF/OOS/007	ACTUALIZACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00
IC/SOF/OOS/008	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00
IC/SOF/OOS/009	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00
IC/SOF/OOS/010	ACTUALIZACION CONTPAQ I	\$ 2,580.00
IC/SOF/OOS/011	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.43
IC/SOF/OOS/012	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG. NET	\$ 30,000.00
IC/SOF/OOS/013	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
IC/SOF/OOS/014	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 10,000.00
IC/SOF/OOS/015	ACTUALIZACION CONTPAQ I NO. DE SERIE F6D314650ED5CAAE	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/016	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 12,600.00
IC/SOF/OOS/017	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00
IC/SOF/OOS/018	RENOVACION NOMPAC COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 5,480.00
IC/SOF/OOS/019	RENOVACION DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS SERIE:F6D314650ED5CAAE	\$ 9,399.00
IC/SOF/OOS/020	ACTUALISACION SAACG.NET	\$ 12,600.00



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/SOF/OOS/021	RENOVACIÓN DE LICENCIA NOMIPAQ i 2 USUARIOS	\$ 6,280.00
IC/SOF/OOS/022	RENOVACIÓN COMPAQ i COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 9,580.00
IC/SOF/OOS/023	PROGRAMA DE PAGOS EN LINEA AGUA PROCESOS	\$ 65,000.00
		\$ 262,861.73
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
IC/MOEH/OOS/001	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00
IC/MOEH/OOS/002	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00
		\$ 7,698.00
EQUIPO DE BOMBEO		
IC/BOM/OOS/01	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kolher de HP	\$ 12,700.00
IC/BOM/OOS/02	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00
IC/BOM/OOS/03	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13
IC/BOM/OOS/04	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12
IC/BOM/OOS/05	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60
IC/BOM/OOS/06	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34
IC/BOM/OOS/07	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77
IC/BOM/OOS/08	Bomba Marca Kolher de 2" Electrica 6*120 4.0 Honda	DONACION
IC/BOM/OOS/09	Electrobomba sumergible Marca Bamsa	DONACION
IC/BOM/OOS/10	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga	DONACION
IC/BOM/OOS/11	Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"	DONACION
IC/BOM/OOS/12	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00
IC/BOM/OOS/13	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02
IC/BOM/OOS/14	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46
IC/BOM/OOS/15	bomba dosificadora MILTON ROY, capacidad max. De 1.1 ghp, presión máxima de descarga 150 psi, 120 V ac, válvula de descarga multifuncional (clorinador)	\$ 12,605.32
IC/BOM/OOS/16	MEDIDOR DE PROPOLEA BRIDADO	\$ 15,587.40
		\$ 314,743.18
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
IC/COM/OOS-01	Fuente No. Serie 208010527	\$ 1,283.95
IC/COM/OOS-02	Antena para Base	\$ 1,365.80
IC/COM/OOS-03	Radio Movil	\$ 3,454.80
IC/COM/OOS-05	Radio 1	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-06	Radio 2	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-07	Radio 3	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 4	\$ 2,695.50
IC/COM/OOS-08	Radio 5	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-09	Radio 6	\$ 3,173.91
ICCOM/OOS-10	Radio 7	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-11	Radio 8	\$ 3,250.00
IC/COM/OOS-12	Radio 9	\$ 3,250.00
		\$ 32,984.37
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS		
IC/HERR/OOS/001	COMPACTADORA	\$ 25,794.36
IC/HERR/OOS/002	TALADRO AZUL	\$ 1,180.17
IC/HERR/OOS/003	TALADRO VERDE	\$ 1,350.00
IC/HERR/OOS/004	COMPACTADORA	\$ 33,630.44
IC/HERR/OOS/005	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79
IC/HERR/OOS/006	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88
IC/HERR/OOS/007	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54
IC/HERR/OOS/008	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50
IC/HERR/OOS/009	CORTADORA MANUAL	\$ -
IC/HERR/OOS/010	Desensolvadora Motor 4 HP Kholer	\$ -
IC/HERR/OOS/011	Desensolvadora Magnum 8	\$ -
IC/HERR/OOS/012	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00
IC/HERR/OOS/013	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85
IC/HERR/OOS/014	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/015	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/016	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
IC/HERR/OOS/017	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09
IC/HERR/OOS/018	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80
IC/HERR/OOS/019	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00
IC/HERR/OOS/020	ESMERILADORA	\$ 2,435.04
IC/HERR/OOS/021	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90
IC/HERR/OOS/022	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36
IC/HERR/OOS/023	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 22,539.96
IC/HERR/OOS/024	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
IC/HERR/OOS/025	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
IC/HERR/OOS/026	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83
IC/HERR/OOS/027	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/028	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
IC/HERR/OOS/029	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" 800W	\$ 3,406.35
IC/HERR/OOS/030	TRAZADORA	\$ 21,820.84
IC/HERR/OOS/031	BAILARINA COMPACTADORA 3HP URREA BVC830	\$ 49,285.63
		\$ 376,552.99
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
IC/AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/04	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00
IC/AIR/OOS/05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
IC/AIR/OOS/07	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00
IC/AIR/OOS/08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21
IC/AIR/OOS/09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
IC/AIR/OOS/10	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
		\$ 83,086.21
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/EGE/OOS/001	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67
IC/EGE/OOS/002	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26
		\$ 23,652.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
IC/MQI/OOS/001	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIAN Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS	\$ 17,690.52
		\$ 17,690.52
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
1	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMG08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	\$ 360,000.00
2	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -
3	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	\$ -
4	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3	\$ -
5	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3	\$ -
6	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3	\$ -
7	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3	\$ -
8	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMG06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3	\$ -
9	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3	\$ -



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
10	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	\$ -
11	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3	\$ -
12	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3	\$ -
13	No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3	\$ -
		\$ 360,000.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,537,460.52

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



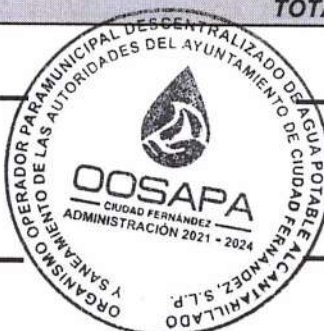
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE TERRENOS		
1	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO	DONACIÓN
2	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ ORIENTE: 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE: 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N. Y NORESTE: 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA	\$ -
3	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ N: 38.59 M CUAUHTEMOC S: 38.60 LOTES 1 Y 36, O:28.50 M TEPONAHUAZTLE P: 28.30 TEOTIHUACAN	\$ -
4	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 658.61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S.L.P.-RIOVERDE ORIENTE:40.00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36.35 M CON ELISEO PADRON	\$ -
5	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10.00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL	\$ -
6	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES	\$ -
7	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 110 M2 NORTE:11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR: 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 ORTIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 PONIENTE: 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559	\$ -
INVENTARIO DE EDIFICIOS		
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P.	\$ 376,891.94
2	CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07
3	CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56
4	2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69
5	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59
6	ESTACIONAMINETO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90
7	CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02
8	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 139,701.66
TOTAL		1,087,639.43

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

CONSOLIDACION

OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2021 -2024

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Situación Financiera			
		2021	2020
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		3,302,911.00	1,783,491.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		153,271.00	159,975.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		197,500.00	54,143.00
Almacenes		521,386.00	476,841.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		4,175,067	2,474,449
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,087,639.00	947,938.00
Bienes Muebles		2,749,599.00	2,537,621.00
Activos Intangibles		787,862.00	707,002.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		3,439,498.00	3,190,929.00
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
Total de Activos No Circulantes		1,185,602	1,001,631.00
TOTAL DEL ACTIVO		5,360,669	3,476,080
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		402,355	343,798
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Pasivos Circulantes		402,355	343,798
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
TOTAL DEL PASIVO		402,355	343,798
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,477,332	1,651,300
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,826,032	1,300,420
Revalúos		1,651,300	350,880
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,480,983	1,480,983
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		1,480,983	1,480,983
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		4,958,315	3,132,282
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		5,360,669	3,476,080

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. VERÓNICA SÁNCHEZ GUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
V.O.B.O.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

OOSAPA
CIUDAD FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**

Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión		17,269,442	14,591,360
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		189,962	39,600
Derechos		17,067,655	14,543,829
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		11,824	7,931
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		182,241	169,969
Participaciones y Aportaciones		182,241	169,969
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Ingresos y Beneficios		0	0
Ingresos Financieros		0	0
Incremento por Variación de Inventarios		0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0
Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		17,451,683	14,761,329
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		14,803,733	13,031,551
Servicios Personales		10,112,980	9,171,344
Materiales y Suministros		1,976,908	1,379,626
Servicios Generales		2,713,845	2,480,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0	0
Intereses de la Deuda Pública		0	0



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2021	2020
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	248,569	221,901
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	248,569	221,901
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	573,349	207,457
Inversión Pública no Capitalizable	573,349	207,457
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,625,651	13,460,909
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	1,826,032	1,300,420

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ




Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		350,880	1,300,420		1,651,300
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,300,420		1,300,420
Resultados de Ejercicios Anteriores		350,880			350,880
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				1,480,983	1,480,983
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				1,480,983	1,480,983
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	0	350,880	1,300,420	1,480,983	3,132,282
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021		1,300,420	525,612		1,826,032
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,826,032		1,826,032
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,300,420	-1,300,420		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0	1,651,300	1,826,032	1,480,983	4,958,315

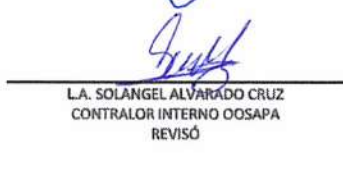
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


L.A. VERÓNICA GARCÍA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Origen	Aplicación
ACTIVO	255,272		2,139,861
Activo Circulante	6,704		1,707,322
Efectivo y Equivalentes	0		1,519,420
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,704		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		143,357
Almacenes	0		44,545
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	248,569		432,540
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		139,702
Bienes Muebles	0		211,978
Activos Intangibles	0		80,860
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	248,569		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO	58,557		0
Pasivo Circulante	58,557		0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,557		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Pasivo No Circulante	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Origen	Aplicación
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,826,032	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,826,032	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		525,612	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,300,420	0
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,451,683	14,837,645
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	189,962	39,600
Derechos	17,067,655	14,543,829
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,825	7,932
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	182,241	169,969
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,846,842	13,057,088
Servicios Personales	10,004,466	9,091,811
Materiales y Suministros	2,164,810	1,484,697
Servicios Generales	2,673,488	2,480,581
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	4,077	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,604,841	1,780,557
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,005,888	405,212
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	713,050	207,457
Bienes Muebles	211,978	170,276



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2021	2020
Otras Aplicaciones de Inversión	80,860	27,479
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,005,888	-405,212
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	79,533	121,546
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,533	121,546
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,533	-121,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,519,420	1,253,799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,783,491	529,692
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,302,911	1,783,491
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor		

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

L.A. VERONICA GARCÍA AGUILERA
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ

NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 3,302,910.50 (tres millones trescientos dos mil novecientos diez pesos 50/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
Caja General	\$ 0.00
Caja Chica	\$ 0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	\$ 0.00
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 798.92
Santander Cta. 22000662105 cuenta nomina	\$ 0.00
BBVA 0117588224 cuenta corriente	\$ 3,252,482.47
BBVA 0117588232 cuenta nomina	\$ 49,629.11
SUMA	\$ 3,302,910.50

Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: Impuestos a Favor, dando un total de \$153,271.07 (ciento cincuenta y tres mil doscientos setenta y un pesos 07/100 M.N.)

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

3. INVENTARIO

El saldo al cierre del ejercicio de la cuenta de inventarios de medidores se integra por la cantidad de \$ 197,500.00 (ciento noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas.

En el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que los artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto, el costo de los artículos utilizados quedase valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

4. ALMACENES

El saldo al cierre del ejercicio de la cuenta de almacén se integra por la cantidad de \$521,385.68 (quinientos veintiún mil trescientos ochenta y cinco pesos 68/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que los artículos que se adquieren de ultimo son los primeros en utilizarse, por lo tanto, el costo de los artículos utilizados quedase valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activo.

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$4,625,099.95, con una depreciación acumulada de \$3,439,497.81, quedando como valor neto la cantidad de \$1, 185,602.14 considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2021
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$3,439,497.81
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,087,639.43
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,749,598.82
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$787,861.81

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

PASIVOS:

Proveedores por pagar a corto plazo: de Servicios personales, Proveedores Y Otras cuentas por pagar, con vencimiento menor a 90 días

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
IMSS Diciembre y 6to Bimestre INFONAVIT	108,513.82
SUMA TOTAL	108,513.82

Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE 31 DIDIEMBRE 2021
ISR Ret. Por salarios	213,551.83
ISR Ret por Honorarios	0.00
Retención 2 al millar	6,098.48
Retención Infonavit	18,026.95
Retención IMSS	13,458.03
Retención Asimilables a salarios	575.44
Impuesto sobre nomina	40,357.00
SUMA TOTAL	\$ 292,067.73

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se ha captado del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 ingresos en los conceptos:

Derechos por Prestación de Servicios (Servicio Doméstico, Jubilado, Comercial e Industrial, Derechos de Conexión de Toma de Agua, Baja Temporal, Cortada, Mantenimiento a la red de Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento, Cobro a Fraccionadores nuevos, Carta de Factibilidad, Duplicado de Recibo, Constancia Diversas, Material de Plomería, Cobro de Mano de Obra, Reposición de Pavimento, Instalación de Tomas, Instalación de Descargas, Pipas de Agua, Venta de Medidores, Desazolve de Drenaje, Cambio de Nombre de Usuario, Derechos de Conexión de Alcantarillado, Aportación Iniciativa Privada por, *Accesorios de Derechos* (Recargos).

Productos de tipo corriente (Rendimientos e intereses de inversión de Capital)

Otros Aprovechamientos (Devolución de Derechos de Agua, Redondeo, Otros Aprovechamientos)

Participaciones y Aportaciones, Transferencias (Convenios Federal y Municipal)

INGRESOS POR:	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021
Recursos Propios del Organismo	17,451,682.73
TOTAL	17,451,682.73

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

EGRESO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	10,112,980.23
Materiales y Suministros	1,976,907.90
Servicios Generales	2,713,845.30
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	248,568.52
INVERSION PUBLICA	
Inversión pública no capitalizable	573,348.58
TOTAL DE EGRESOS	15,625,650.53

En el ejercicio se generó un ahorro de \$ 1,826,032.20 (un millón ochocientos veintiséis mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

El pago de **Energía Eléctrica** del ejercicio de las fuentes de abastecimiento (pozos) asciende a \$1,134,726.03 (un millón ciento treinta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos 03/100 m.n.).

En el mes de diciembre el ingreso recaudado supero el presupuestado por la cantidad de \$694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), por lo que se efectuó la décima sesión extraordinaria de la junta de gobierno para solicitar la ampliación del presupuesto de Ingresos y Egresos quedando aprobado por unanimidad por la cantidad de \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Del 01 de enero al 31 de diciembre obtuvo un ahorro de \$ 1,826,032.20 (un millón ochocientos veintiséis mil treinta y dos pesos 20/100 m.n.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos iniciales y finales del efectivo quedan distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021
Caja General	0.00	0.00
Caja Chica	0.00	0.00
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	0.00	86,208.00
Santander Cta. 65-50324919-3 cuenta corriente	798.92	1,622,171.97
Santander Cta. 22000662105 nomina	0.00	75,110.71
BBVA 0117588224 cuenta corriente	3,252,482.47	0.00
BBVA 0117588232 nomina	49,629.11	0.00
IVA por Acreditar	0.00	0.00
Impuestos a Favor 2019	146,110.74	146,110.74
Impuestos a Favor 2021	7,160.33	13,863.94
SUMA	\$ 3,456,181.57	1,943,465.36

NOTA AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

En la aplicación servicios personales es de \$10,004,466.41 y en el Estado de Actividades es de \$10,112,980.23, la diferencia es por la provisión del IMSS diciembre que se paga en enero por la cantidad de \$108,513.82.

En materiales y suministros es de \$2,164,809.84 y en el Estado de Actividades es de \$1,976,907.90 la diferencia es por los materiales que entran al almacén se restan las entradas por \$1,058,433.39 y se suman las salidas por \$ 870,531.45.

En servicios generales es de \$2,673,488.30 y en el Estado de Actividades es de \$2,713,845.30 la diferencia es por la provisión del Impuesto sobre nómina dic que se paga en enero por la cantidad de \$ 40,357.00.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Presupuestarios		17,451,683.02
Ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos Presupuestarios no Contables		-
Ingresos Contables		\$ 17,451,683.02

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Egresos Presupuestarios		16,077,056.98
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,085,421.61
Mobiliario y equipo de administración	11,978.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000.00	
Bienes Inmuebles	139,701.66	
Activos Intangibles	80,860.00	
Obra pública en bienes propios	573,348.58	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	79,533.37	
Más Gastos contables no presupuestales		248,568.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	248,568.52	
Total de Gasto Contable		15,240,203.89

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Cuentas Contables:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$5,216,277.23
CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$5,216,277.23

NOTA:

CUENTAS DE ORDEN SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

USUARIOS \$ 174,520.11

FRACCIONADORES:

EDMUNDO MEDINA NOYOLA/FRACC. REAL DE MINAS I	\$ 1, 577,565.15
MA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOVEA/FRACC REAL DE MINAS II	\$1, 959,445.95
EDMUNDO MEDINA NOYOLA/FRACC REAL DE MINAS III	\$ 341,202.01
JULIO CESAR MEDINA GUTIERREZ/FRACC REAL DE MOCTEZUMA	\$ 557,982.01
LUIS ALBERTO TENORIO GOVEA	\$ 143,062.00
EDMUNDO MEDINA/84 LOTES	\$ 100,000.00
EDMUNDO MEDINA/64 LOTES	\$ 87,500.00
EDMUNDO MEDINA/84 LOTES	\$ 100,000.00
EDMUNDO MEDINA/47 LOTES	\$ 75,000.00
EDMUNDO MEDINA/82 LOTES	\$ 100,000.00

Cuentas presupuestarias:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,757,514.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	694,169.02
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,451,683.02
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,451,683.02
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,757,514.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,372,104.53
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	694,169.02
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,079,578.49
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,077,056.98
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,077,056.98
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,928,186.16

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador

Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el OOSAPA son de ingresos propios obtenidos por la prestación de servicios, así como de fuentes federales por encontrarse adheridos a programas como son: PROAGUA, Programa de Agua Limpia, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa Cultura del Agua.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Informativa Anual de subsidio para el empleo.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA

El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Junta de Gobierno | 19) Mantenimiento General |
| 2) Director General | 20) Intendente |
| 3) Contralor Interno | 21) Velador |
| 4) Subdirector | 22) Auxiliar Comercial |
| 5) Gerente Administrativo | 23) Supervisor Operativo |
| 6) Gerente Operativo | 24) Proyectista |
| 7) Gerente Comercial | 25) Técnico Fontanero Drenaje |
| 8) Titular de Transparencia | 26) Técnico Fontanero Agua |
| 9) Titular de Archivo | 27) Ayudante de Técnico Fontanero |
| 10) Auxiliar de Archivo | 28) Operador Mant. De Drenaje |
| 11) Secretaria de Dirección General | 29) Operador de Zona de Pozos |
| 12) Titular de Cultura del Agua | 30) Operador Planta Tratadora |
| 13) Auxiliar de Administrativo | 31) Cajera |
| 14) Titular de Compras | 32) Atención Usuarios |
| 15) Contador | 33) Notificador de Cobranza |
| | 34) Lecturista |
| | 35) Ayudante de Lecturista |

- 16) Auxiliar Contable
- 17) Almacenista
- 18) Titular de Recursos Humanos

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables.
- b) Todos los eventos que afectan económicamente al Organismo están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) Postulados básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Organismo aplican los Postulados Básicos de: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

A partir del Ejercicio 2012 se adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual el Organismo Operador ha emitido la Información Financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y el SAACG.NET PARA 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Cumpliendo así con las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) La valuación de las operaciones realizadas por adquisición de Activos es por medio de costos históricos.
- b) No se maneja operaciones en el extranjero
- c) No se maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se maneja UEPS
- e) No se maneja provisiones
- f) No se maneja reservas

7.-REPORTE DE RECAUDACIÓN ACUMULADA: Enero a Diciembre 2021

No se maneja moneda extranjera que afecte el tipo de cambio

INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Fiscal	Recursos Propios del Organismo	17,451,683.02
TOTAL DE INGRESOS		17,451,683.02

En el mes de diciembre el ingreso recaudado supero el presupuestado por la cantidad de \$694,169.02 (seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.), por lo que se efectuó la décima sesión extraordinaria de la Junta de gobierno para solicitar la ampliación del presupuesto de Ingresos y Egreso quedando aprobado por unanimidad, por la cantidad de \$ 17,451,683.02 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 02/100 M.N.)

8.-PROCESO DE MEJORA:

a) Principales Políticas de control interno:

Las adecuaciones de las estructuras contables y presupuestales, así como las actualizaciones al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para la correcta armonización contable.

Además, se fiscaliza que los movimientos que genera el OOSAPA se apeguen al presupuesto lo más real posible con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se trabaja en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma la contabilidad gubernamental atendiendo el presupuesto y racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo; generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

9.- No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- No se utiliza de ningún tipo de forma separada los ingresos.

11.- No se cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.

12.- No se cuenta con calificaciones otorgadas.

13.- No se cuenta con proceso de mejora

14.- No se cuenta con información por segmentos

15.- No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
OFICIO No. TESO/229/2022
ASUNTO: Solicitud de información.

21 DE FEBRERO DEL 2022

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE O.O.S.A.P.A
P R E S E N T E.-

Me dirijo a usted por medio del presente enviándole un cordial saludo, y con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 53 y 12 de la Constitución PESLP y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, se solicita a su Ente Municipal remitir la información relacionada con la entrega de Cuenta Pública 2021 (tomo y respaldo digital) a la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento a más tardar el día 01 de marzo 2022.

Sin otro particular por el momento y al pendiente de sus comentarios al respecto, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
CP. SAYRA GUADALUPE COMPEÁN RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

C. C. P.-EXPEDIENTE
ELABRO CP*SGCR/ EHM