

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 800,796.15
INGRESOS			\$ 1,390,131.79
INGRESOS DE GESTION		\$ -	\$ 1,390,131.79
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ -		
DERECHOS		\$ 1,390,130.53	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,390,130.53		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 58,786.23		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 26,412.11		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 28,974.16		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 3,399.96		
RECONEXION	\$ 21,869.41		
BAJA TEMPORAL	\$ 762.12		
CORTADA	\$ 21,107.29		
;)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 1,077.29		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 707.30		
COMERCIAL	\$ 139.29		
INDUSTRIAL	\$ 230.70		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 952,225.18		
DOMESTICO	\$ 747,078.59		
COMERCIAL	\$ 69,775.66		
INDUSTRIAL	\$ 80,000.60		
PUBLICO	\$ 55,370.33		
D)OTROS	\$ 61,854.68		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,938.47		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 11,572.16		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 243.30		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 158.94		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 46,482.16		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 459.65		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ -		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ -		
;)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 148,501.17		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 9,627.52		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 7,672.03		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 6,514.05		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 124,687.57		
F)DRENAJE	\$ 109,425.03		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,021.99		
SANEAMIENTO	\$ 101,403.04		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 36,391.54		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 36,391.54		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1.26	
REINTEGROS	\$ 1.26		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.26		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,390,131.79
EGRESOS			\$ 1,276,516.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,213,127.87
SERVICIOS PERSONALES		\$ 751,284.64	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 584,550.23		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

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

AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
----------	---------	----------	-------

SUELDO BASE \$ 584,550.23

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO \$ 10,630.00

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL \$ 10,630.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$ 13,691.25

PRIMA VACACIONAL \$ 10,628.00

HORAS EXTRAORDINARIAS \$ 3,063.25

SEGURIDAD SOCIAL \$ 65,086.79

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 65,086.79

CUOTAS AL IMSS \$ 65,086.79

APORTACION SEGURA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA \$ -

CUOTAS A LA VIVIENDA \$ -

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO \$ -

GASTOS MEDICOS \$ -

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS \$ 61,357.13

DEVOLUCION ISPT \$ 15,432.62

DEVOLUCION CVA TRAB \$ 536.62

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES \$ 18,042.70

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$ 8,069.41

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$ 7,154.67

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE \$ -

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES \$ -

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL \$ -

MATERIAL DE LIMPIEZA \$ 2,818.62

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$ 7,235.72

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$ 6,349.16

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES \$ 471.55

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION \$ 415.01

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$ 1,351.30

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION \$ 43,280.90

MATERIAL DE PLOMERIA \$ 5,561.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO \$ -

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$ 959.23

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS \$ -

COLORACION \$ 14,745.84

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 2,131.63

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$ 1,377.37

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL \$ 754.26

PRODUCTOS TEXTILES \$ -

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$ 10,707.74

HERRAMIENTAS MENORES \$ -

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$ -

SERVICIOS BASICOS \$ 180,548.04

ENERGIA ELECTRICA \$ 21,089.68

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS \$ 156,681.98

AGUA POTABLE \$ 304.61

TELEFONIA TRADICIONAL \$ 1,248.27

TELEFONIA CELULAR \$ 1,223.50

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	9,755.00	\$	9,755.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	755.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	9,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	21,359.05
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,720.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,639.05		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	6,964.09
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,349.44		
FLETES Y MANIOBRAS	\$	614.65		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	28,184.48
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	1,034.48		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	-		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,750.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	23,400.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,092.28
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,092.28		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	2,077.52
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$	2,077.52		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	107,846.71
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,132.90	\$	-
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	-		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	3,230.00		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	2,900.00		
OTROS GASTOS	\$	0.23		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	21,319.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	79,264.58		
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	39,597.64
PENSIONES	\$	37,141.10		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	954.00		
JUBILACIONES	\$	-		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	1,502.54		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 23,791.09
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,628.45		
EDIFICIO OFICINAS	\$	4,628.45		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	15,637.29		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	381.10		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	2,678.55		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,166.67		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,231.66		
HERRAMIENTAS	\$	317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	169.39		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	3,235.56		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	309.05		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	3,525.35		
SOFTWARE	\$	3,525.35		
			\$	1,276,516.60
EXISTENCIA INICIAL			\$	800,796.15
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,390,131.79
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,276,516.60

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2024			\$ 914,411.34	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO 38,907.00 \$

3,348,347.33

\$

\$

38,907.00

\$

\$

\$

\$

3,160,457.59

\$

BANCOS/TESORERIA

SANTANDER,S.A. 65-60324919-3

BBVA Gto Contiente Cia.0117588224

BBVA Nomina Cia. 0117588232

BBVA PRODDER CTA 0117588240

BBVA Nomina Fondo de Retiro

DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON

IVA

IVA POR ACREDITAR

\$

\$

\$

\$

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

64,914.00

\$

64,914.00

\$

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)

INVENTARIO

INVENTARIO DE MEDIDORES

ALMACENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

EDIFICIO OFICINAS

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022

AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

POZO EL NARANJO

ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.

AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA

EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

93,487.96

\$

999,314.50

\$

3,805,787.02

\$

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 885,499.81		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,090.49		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 951,764.74		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,816,617.29		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,029,957.72		
HERRAMIENTAS	\$ 414,699.58		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 32,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93		
BIENES INTANGIBLES	\$ 848,016.50		
SOFTWARE	\$ 323,016.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 323,016.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 360,000.00		
POZO EL AZAHAR	\$ 360,000.00		
LICENCIAS	\$ 165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$ 165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	-\$ 4,214,631.76		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 669,722.65		
EDIFICIO OFINAS	-\$ 669,722.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,879,585.93		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 80,556.24		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 861,411.03		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 10,160.99		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$ 18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$ 20,027.97		
CAMIONETAS	-\$ 304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$ 90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$ 494,749.23		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,877.14		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 364,035.68		
HERRAMIENTAS	-\$ 460,150.38		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 76,149.25		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 49,490.76		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 665,323.18		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 259,489.83		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -		
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 20,822.00		

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

AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
----------	---------	----------	-------

PROVEEDORES A CORTO PLAZO 20,822.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO 158,517.86

RETENCION HONORARIOS 173.18

RETENCION 2 AL MILLAR 6,098.48

ISR RETENCIONES POR SALARIOS 63,668.23

RETENCION INFONAVIT 25,863.35

IMPUESTO POR PAGAR 40,180.79

RETENCION IMSS 22,533.83

IMPUESTO SOBRE NOMINA -

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDOR REDONDEO DIF 1,854.14

ACREEDORES FONDO DE RETIRO 118,997.36

ACREEDORES FONDO DE AHORRO 105,229.59

ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES 1,371,707.31

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,784,324.36

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,784,324.36

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

PATRIMONIO DE ACTIVO 1,480,982.71

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2024

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

C.P. FABIOLA MARTINEZ CERON

CONTRADOR OOSAPA