

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

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERV. DE INST.,REP.,MANTO. Y CONSERVACION		\$ 21,220.80		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 3,355.12			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,865.68			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 12,000.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 3,786.10		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 3,786.10			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 27,489.17		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 27,489.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$ 0.17			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 38,277.72		
PENSIONES	\$ 35,903.06			
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 922.20			
JUBILACIONES	\$ -			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 1,452.46			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 23,390.47
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 4,670.34		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,670.34			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 15,194.77		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 381.10			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,678.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,166.67			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 4,917.07			
HERRAMIENTAS	\$ 317.89			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 169.38			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,107.64			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 309.05			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3,525.36		
SOFTWARE	\$ 3,525.36			
EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,161,125.28
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,607,339.11	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 1,161,125.28	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2024			\$ 446,213.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,718,854.44		
EFFECTIVO	\$ 312,659.34			
CAJA GENERAL	\$ 302,659.34			
CAJA CHICA	\$ 10,000.00			
CAJA CHICA OBRA	\$ -			
BANCOS/TESORERIA		\$ 2,260,084.36		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 36,932.70			
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 740,153.99			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 61,239.53			
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 1.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,421,757.14			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$ 146,110.74		
IVA				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 78,873.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 78,873.00		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 648.00			
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 3,000.00			
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 3,600.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 2,500.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$ 4,500.00			
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 2,625.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 6,250.00			
CARLOS GARCIA REYES	\$ 2,500.00			
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$ 3,750.00			
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 2,500.00			
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 1,500.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 5,000.00			
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$ 3,750.00			
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 10,500.00			
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$ 500.00			
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$ 4,000.00			
JOS EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$ 10,500.00			
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$ 11,250.00			
USUARIOS				
DECRETOS				
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,873.18</b>	<b>\$</b>	<b>2,873.18</b>
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00			
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18			
<b>INVENTARIO</b>				<b>123,254.00</b>
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 123,254.00			
<b>ALMACENES</b>				<b>406,404.66</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 406,404.66			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>1,542,402.46</b>		
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>1,376,377.08</b>		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94			
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 503,700.98			
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,523.74			
AMPLIACION BARTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59			
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91			
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90			
AMPLIACION DE BARTA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02			
<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>166,025.38</b>		
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$ 166,025.38			
<b>BIENES MUEBLES</b>				<b>3,724,448.62</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>999,314.50</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 93,487.96			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 885,499.81			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73			
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$</b>	<b>38,090.49</b>		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61			
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$</b>	<b>951,764.74</b>		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96			
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81			
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97			
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$</b>	<b>1,735,278.89</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96			
OTROS EQUIPOS	\$ 948,619.32			
HERRAMIENTAS	\$ 414,699.58			

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

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

## CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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		-\$	4,120,347.58	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-\$	651,126.35	
DIFICIO OFICINAS	\$ 651,126.35			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-\$	2,817,999.45	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 79,031.84			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 850,996.83			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 9,483.43			
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	-\$ 478,082.55			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,287.46			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 345,738.26			
HERRAMIENTAS	-\$ 458,878.82			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 74,913.05			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 38,581.98			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-\$ 651,221.78		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 245,388.43			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
Retenciones y Contribuciones por pagar a cto plazo		-\$	149,561.67	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 2,822.43			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 63,627.55			
RETENCION DE IVA	\$ -			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 25,683.52			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 29,443.42			
RETENCION IMSS	-\$ 21,886.27			
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ -			
		-\$	1,463,696.71	
Otras Cuentas por pagar a corto plazo				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,141.13			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 103,027.39			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 34,610.67			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,323,917.52			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$	1,784,324.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,784,324.36			
		-\$	1,480,982.71	
Exceso o insuf.en la act. de la Hda. Pub./Patrimonio		-\$	1,480,982.71	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-\$	1,480,982.71	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$ 1,480,982.71			

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2024

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

\$ 446,213.83 \$

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 29 DE FEBRERO DE 2024

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA