

**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.,MANTTO. 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 ELECTROMECHANICO	\$ 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	\$ 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		
			\$ 1,161,125.28
EXISTENCIA INICIAL			
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 EFFECTIVO 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			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
INVENTARIO		\$ 123,254.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 123,254.00		
ALMACENES		\$ 406,404.66	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 406,404.66		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$ 1,542,402.46	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,376,377.08		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 503,700.98		
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,523.74		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59		
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 166,025.38		
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$ 166,025.38		
BIENES MUEBLES		\$ 3,724,448.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 999,314.50		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 93,487.96		
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	\$ 1,735,278.89		
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	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 651,126.35		
OFICIO OFICINAS	-\$ 651,126.35		
DEPRECIACION 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		
AMORTIZACION 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	-\$ 1,463,696.71	
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$		
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		
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

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA