

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 446,213.83
INGRESOS			\$ 1,200,361.83
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,200,361.83
			\$ 15,100.00
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 15,100.00		
DERECHOS		\$ 1,185,260.90	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,185,260.90		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 63,080.53		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 32,999.37		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 27,016.36		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 3,064.80		
RECONEXION	\$ 32,257.69		
BAJA TEMPORAL	\$ 508.08		
CORTADA	\$ 31,749.61		
) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 1,043.17		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 1,043.17		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 787,562.41		
DOMESTICO	\$ 649,524.90		
COMERCIAL	\$ 63,705.21		
INDUSTRIAL	\$ 67,860.64		
PUBLICO	\$ 6,471.66		
D) OTROS	\$ 61,031.14		
PIPAS DE AGUA	\$ 506.65		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 12,502.74		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 973.20		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 317.88		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 44,162.49		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,378.95		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 1,189.23		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 121,661.08		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 8,710.80		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,994.44		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,932.74		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 107,023.10		
F) DRENAJE	\$ 96,663.38		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 9,630.62		
SANEAMIENTO	\$ 87,032.76		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 21,961.50		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 21,961.50		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 0.93
REINTEGROS	\$ 0.93		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 0.93		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,646,575.66
EGRESOS			\$ 1,403,768.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,338,971.61
SERVICIOS PERSONALES		\$ 934,880.90	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 604,236.66		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 604,236.66		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 21,000.00		
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 21,000.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	17,317.50	
PRIMA VACACIONAL	\$	11,316.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	6,001.50	
SEGURIDAD SOCIAL	\$	211,196.38	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	211,196.38	
CUOTAS AL IMSS	\$	61,107.98	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	60,871.78	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	60,710.33	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	24,284.07	
GASTOS MEDICOS	\$	4,222.22	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	81,130.36	
DEVOLUCION ISPT	\$	64,860.54	
DEVOLUCION IMSS	\$	15,715.31	
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	554.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	118,705.85	
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	59,586.23	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,668.58	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,814.80	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	47,092.14	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,010.71	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	3,662.12	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,196.60	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	465.52	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	38,705.17	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	2,650.80	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	31,126.60	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$	4,927.77	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	1,122.66	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,122.66	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,860.56	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,860.56	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	3,594.82	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	3,594.82	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	174.29	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	174.29	
SERVICIOS GENERALES	\$	285,384.86	
SERVICIOS BASICOS	\$	127,672.50	
AGUA POTABLE	\$	289.15	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	124,409.71	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	1,725.37	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	20,179.05	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,720.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,639.05	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	4,820.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	5,803.42	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	5,803.42	
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION	\$	32,029.07	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	500.00	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	1,650.00	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,500.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,312.18			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,566.89			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 16,500.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 738.48		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 738.48			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 98,962.34		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 2,952.51	\$ 98,961.74		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 20,585.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 75,424.23			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.60			
OTROS GASTOS	\$ 0.60			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 40,957.47		\$ 40,957.47
PENSIONES	\$ 38,419.04			
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 985.80			
JUBILACIONES	\$ -			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 1,552.63			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 23,839.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 4,669.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,669.65			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 15,644.88		
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	\$ 169.39			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,557.74			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 309.05			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3,525.35		
SOFTWARE	\$ 3,525.35			
				\$ 1,403,768.96
EXISTENCIA INICIAL				
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,646,575.66	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 1,403,768.96	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2024			\$ 242,806.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,576,354.63		
EFFECTIVO		\$ 296,343.00		
CAJA GENERAL	\$ 286,343.00			
CAJA CHICA	\$ 10,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 2,133,900.89		
SANTANDER, S.A. 65-50324919-3	\$ 35,518.66			
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$ 499,219.15			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 164,312.75			
BBVA PRODDR CTA 0117588240	\$ 2.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,434,848.33			
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		\$ 93,723.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 93,723.00		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 348.00			
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 2,000.00			
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 3,000.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 1,500.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$ 3,000.00			
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 1,875.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 3,750.00			
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$ 1,000.00			
CARLOS GARCIA REYES	\$ 1,500.00			
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$ 2,500.00			
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 1,500.00			
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 1,000.00			
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$ 2,500.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 3,000.00			
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$ 2,500.00			
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 7,500.00			
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$ 3,500.00			
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$ 7,500.00			
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 6,000.00			
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$ 7,500.00			
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$ 24,000.00			
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$ 6,750.00			
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		\$ 371,249.24		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 371,249.24			
 BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$ 1,550,952.52		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$ 1,384,927.14		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94			
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 512,251.04			
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,523.74			
AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59			
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91			
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90			
AMPLIACION DE BARDA 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			

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
OTROS EQUIPOS	\$ 948,619.32			
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			\$ 4,144,187.46	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$ 655,796.00	
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 655,796.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$ 2,833,644.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 79,412.94			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 853,675.38			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 9,652.82			
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	-\$ 482,249.22			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,434.88			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 350,655.33			
HERRAMIENTAS	-\$ 459,196.71			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 75,222.10			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 41,139.72			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 654,747.13	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 248,913.78			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			\$ 140,878.88	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 586.23			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 67,288.58			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 13,022.05			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 38,168.23			
RETENCION IMSS	-\$ 15,715.31			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 1,497,691.58	
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,109.82			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 107,021.23			
ACREEEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 52,452.72			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,336,107.81			
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			
	\$ 242,806.70	-\$	0.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2024

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

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO DE 2024

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA