

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2024

| CONCEPTO  | PARCIAL         | SUBTOTAL        | TOTAL           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>                                  |                 |                 | \$ 286,585.10   |
| <b>INGRESOS</b>                                       |                 |                 | \$ 1,320,754.01 |
| INGRESOS DE GESTION                                   |                 |                 | \$ 1,320,754.01 |
|   |                 | \$ 15,100.00    |                 |
| APORTACION INICIATIVA PRIVADA                         | \$ 15,100.00    |                 |                 |
| DERECHOS  |                 | \$ 1,305,652.04 |                 |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                  | \$ 1,305,652.04 |                 |                 |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO   |                 |                 |                 |
| a) CONTRATACION DEL SERVICIO                          | \$ 51,512.14    |                 |                 |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA                           | \$ 26,146.90    |                 |                 |
| INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE                    | \$ 17,798.38    |                 |                 |
| DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA                     | \$ 7,566.86     |                 |                 |
| RECONEXION  | \$ 24,052.51    |                 |                 |
| BAJA TEMPORAL   | \$ 127.02       |                 |                 |
| CORTADA   | \$ 23,925.49    |                 |                 |
| b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)                   | \$ 2,844.24     |                 |                 |
| SERVICIO NO MEDIDO                                    |                 |                 |                 |
| DOMESTICO   | \$ 2,844.24     |                 |                 |
| c) SERVICIO MEDIDO                                    | \$ 890,499.38   |                 |                 |
| DOMESTICO   | \$ 732,179.34   |                 |                 |
| COMERCIAL   | \$ 68,305.34    |                 |                 |
| INDUSTRIAL  | \$ 82,697.13    |                 |                 |
| PUBLICO   | \$ 7,317.57     |                 |                 |
| d) OTROS  | \$ 64,000.55    |                 |                 |
| PIPAS DE AGUA   | \$ 2,178.54     |                 |                 |
| VENTA DE MEDIDORES                                    | \$ 13,589.14    |                 |                 |
| DESASOLVE DE DRENAGE                                  | \$ 1,946.41     |                 |                 |
| CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO                           | \$ 317.88       |                 |                 |
| COBRO A FRACCIONADOR NUEVO                            | \$ 43,582.91    |                 |                 |
| CARTA DE FACTIBILIDAD                                 | \$ 1,378.95     |                 |                 |
| COBRO DE TINACO Y CISTERNA                            | \$ 1,006.72     |                 |                 |
| e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED | \$ 142,076.35   |                 |                 |
| MATERIAL DE PLOMERIA                                  | \$ 8,275.65     |                 |                 |
| COBRO DE MANO DE OBRA                                 | \$ 6,870.26     |                 |                 |
| REPOSICION DE PAVIMENTO                               | \$ 4,407.55     |                 |                 |
| MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE             | \$ 122,522.89   |                 |                 |
| f) DRENAGE  | \$ 107,563.16   |                 |                 |
| DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE      | \$ 7,926.34     |                 |                 |
| SANEAMIENTO   | \$ 99,636.82    |                 |                 |
| ACCESORIOS Y DERECHOS                                 | \$ 23,103.71    |                 |                 |
| RECARGOS MORATORIOS                                   | \$ 23,103.71    |                 |                 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                    |                 | \$ 1.97         |                 |
| REINTEGROS  | \$ 1.97         |                 |                 |
| REINTEGROS Y REMBOLSOS                                | \$ 1.97         |                 |                 |
| <b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>    |                 |                 | \$ 1,607,339.11 |
| EGRESOS   |                 | \$ 1,161,125.28 |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              |                 | \$ 1,099,457.09 |                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                  |                 | \$ 773,335.21   |                 |
| REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE       | \$ 556,911.92   |                 |                 |
| SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                    |                 |                 |                 |
| SUELDO BASE   | \$ 556,911.92   |                 |                 |
| REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO      | \$ 15,080.00    |                 |                 |
| SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL                      | \$ 15,080.00    |                 |                 |

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2024

| CONCEPTO   | PARCIAL       | SUBTOTAL      | TOTAL |
|--|---------------|---------------|-------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$ 35,211.50  |               |       |
| PRIMA VACACIONAL   | \$ 25,900.00  |               |       |
| HORAS EXTRAORDINARIAS  | \$ 9,311.50   |               |       |
| SEGURIDAD SOCIAL   | \$ 89,539.16  |               |       |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ 89,539.16  |               |       |
| CUOTAS AL IMSS   | \$ 63,343.61  |               |       |
| GASTOS MEDICOS   | \$ 26,195.55  |               |       |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS  | \$ 76,592.63  |               |       |
| DEVOLUCION ISPT  | \$ 61,393.49  |               |       |
| DEVOLUCION IMSS  | \$ 14,680.41  |               |       |
| DEVOLUCION CVA TRAB  | \$ 518.73     |               |       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |               | \$ 107,524.04 |       |
| MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES   | \$ 3,136.21   |               |       |
| MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 3,136.21   |               |       |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$ 13,345.53  |               |       |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | \$ 3,640.34   |               |       |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   | \$ 465.52     |               |       |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  | \$ 9,239.67   |               |       |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION   | \$ 61,783.99  |               |       |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | \$ 3,000.00   |               |       |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | \$ 4,853.34   |               |       |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | \$ 1,927.94   |               |       |
| MATERIAL DE PLOMERIA   | \$ 43,607.27  |               |       |
| MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE   | \$ 8,395.44   |               |       |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO   | \$ 7,843.01   |               |       |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | \$ 1,909.09   |               |       |
| FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS  | \$ 5,933.92   |               |       |
| CLORACION  | \$ -          |               |       |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$ 16,591.51  |               |       |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$ 16,591.51  |               |       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | \$ 4,823.79   |               |       |
| HERRAMIENTAS MENORES   | \$ 50.00      |               |       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,<br>EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 1,660.00   |               |       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION               | \$ -          |               |       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$ 3,113.79   |               |       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |               | \$ 218,597.84 |       |
| SERVICIOS BASICOS  | \$ 131,826.80 |               |       |
| AGUA POTABLE   | \$ 131,826.80 |               |       |
| ENERGIA ELECTRICA  | \$ 8,044.87   |               |       |
| ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS  | \$ 121,811.03 |               |       |
| TELEFONIA TRADICIONAL  | \$ 1,248.27   |               |       |
| TELEFONIA CELULAR  | \$ 722.63     |               |       |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$ 7,800.00   | \$ 7,800.00   |       |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS  | \$ 7,800.00   |               |       |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>  |               | \$ 20,489.05  |       |
| SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS  | \$ 12,720.00  |               |       |
| SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   | \$ 2,639.05   |               |       |
| ANALISIS DE AGUA POTABLE   | \$ 5,130.00   |               |       |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$ 5,985.92   |               |       |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | \$ 5,985.92   |               |       |
| SERV. DE INST.,REP.,MANTO. Y CONSERVACION  | \$ 21,220.80  |               |       |

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2024

| CONCEPTO  | PARCIAL         | SUBTOTAL        | TOTAL           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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    |                 |                 |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>                             | \$ 3,786.10     |                 |                 |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                             | \$ 3,786.10     |                 |                 |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                    | \$ 27,489.17    |                 |                 |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINA  | \$ 27,489.00    |                 |                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                      |                 |                 |                 |
| OTROS GASTOS  | \$ 0.17         |                 |                 |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                     | \$ 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     |                 |                 |
| <b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>    |                 |                 | \$ 23,390.47    |
| <b>DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>                    | \$ 4,670.34     |                 |                 |
| EDIFICIO OFICINAS   | \$ 4,670.34     |                 |                 |
| <b>DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>                      | \$ 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       |                 |                 |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                | \$ 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   |                 |
| <b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                      | \$ 2,718,854.44 |                 |                 |
| <b>EFEKTIVO</b>   | \$ 312,659.34   |                 |                 |
| CAJA GENERAL  | \$ 302,659.34   |                 |                 |
| CAJA CHICA  | \$ 10,000.00    |                 |                 |
| <b>BANCOS/TESORERIA</b>   | \$ 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 |                 |                 |
| <b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>           | \$ 146,110.74   |                 |                 |
| <b>IVA</b>  |                 |                 |                 |
| IMPUESTOS A FAVOR 2019  | \$ 146,110.74   |                 |                 |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES</b>                   | \$ 78,873.00    |                 |                 |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>                   | \$ 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     |                 |                 |
| MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO   | \$ 4,500.00     |                 |                 |
| TOMAS CRUZ HERNANDEZ  | \$ 2,625.00     |                 |                 |
| MA ISABEL CASTRO GARCIA   | \$ 6,250.00     |                 |                 |

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2024

| CONCEPTO  |               | PARCIAL             | SUBTOTAL  | TOTAL               |
|---|---------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 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 FERRETTI MARTINEZ                       | \$ 500.00     |                     |           |                     |
| MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS                         | \$ 4,000.00   |                     |           |                     |
| JOS EDUARDO GUERRERO NOLASCO                          | \$ 10,500.00  |                     |           |                     |
| DANIEL CONTRERAS ALMAZAN                              | \$ 11,250.00  |                     |           |                     |
| USUARIOS  |               |                     |           |                     |
| <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>\$</b> | <b>123,254.00</b>   |
| <b>INVENTARIO DE MEDIDORES</b>                        | <b>\$</b>     | <b>123,254.00</b>   |           |                     |
| <b>ALMACENES</b>                                      |               |                     | <b>\$</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 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  |                     |           |                     |
| <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>\$</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 |                     |           |                     |
| EQUIPO DE COMUNICACION                                | \$ 32,984.37  |                     |           |                     |
| <b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>                  |               |                     |           |                     |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA              | \$ 83,086.21  |                     |           |                     |

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2024

| CONCEPTO  |                  | PARCIAL          | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|------------------|------------------|----------|-------|
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA                           |                  |                  |          |       |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA                           | \$ 48,652.93     |                  |          |       |
| BIENES INTANGIBLES  |                  | \$ 848,016.50    |          |       |
| SOFTWARE  | \$ 323,016.50    | 323,016.50       |          |       |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                         | \$ 323,016.50    |                  |          |       |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                 | \$ 360,000.00    | 360,000.00       |          |       |
| POZO EL AZAHAR  | \$ 360,000.00    |                  |          |       |
| LICENCIAS   | \$ 165,000.00    | 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   | 651,126.35       |          |       |
| EDIFICIO OFICINAS   | -\$ 651,126.35   |                  |          |       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | -\$ 2,817,999.45 | 2,817,999.45     |          |       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | -\$ 79,031.84    |                  |          |       |
| EQUIPO DE COMPUTO   | -\$ 850,996.83   | 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 COMUNICACION                                    | -\$ 31,714.79    |                  |          |       |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             | -\$ 651,221.78   | 651,221.78       |          |       |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                         | -\$ 245,388.43   |                  |          |       |
| TITULOS DE CONCESSION                                     | -\$ 240,833.35   |                  |          |       |
| SISTEMA COMERCIAL   | -\$ 165,000.00   | 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                     |                  |                  |          |       |
| ACREDOR REDONDEO DIF                                      | -\$ 2,141.13     |                  |          |       |
| ACREDORES FONDO DE RETIRO                                 | -\$ 103,027.39   |                  |          |       |
| ACREEEDORES 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 |                  |          |       |
|   |                  | \$ 446,213.83    | \$ 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 FEBRERO DE 2024

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

*Natalie M*  
Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

*Scott*  
Revisó

*Fabiola Matilde Juárez Ceron*  
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ, CERON

CONTADOR OOSAPA

*L.A. Solangel Alvarado Cruz*  
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA