

**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
SALDO INICIAL			\$ 286,585.10
INGRESOS			\$ 1,320,754.01
INGRESOS DE GESTION		\$ 15,100.00	\$ 1,320,754.01
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 15,100.00		
DERECHOS		\$ 1,305,652.04	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,305,652.04		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 51,512.14		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 26,146.90		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 17,798.38		
DERECHOS DE CONEXIÓN 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 DRENAJE	\$ 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 DRENAJE	\$ 122,522.89		
F) DRENAJE	\$ 107,563.16		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 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		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 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		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 556,911.92		
SUELDO BASE	\$ 556,911.92		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 15,080.00		
SUELDOS 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		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 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	\$ 485.52		
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, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,660.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,113.79		
SERVICIOS GENERALES		\$ 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		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	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., MANTTO. 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 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		
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		
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 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 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		
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		

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		
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		
EDIFICIO 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		
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		

\$ 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
----------	---------	----------	-------

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA