

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL		\$	581,132.83
INGRESOS		\$	1,770,430.89
INGRESOS DE GESTION		\$	1,770,430.89
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$		
DERECHOS		\$	1,770,429.72
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,770,429.72	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	54,259.16	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 19,893.05		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 25,178.83		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 9,187.28		
RECONEXION	\$	30,215.38	
BAJA TEMPORAL	\$ 1,143.18		
CORTADA	\$ 29,072.20		
ARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	1,107.83	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 837.83		
INDUSTRIAL	\$ 270.00		
c) SERVICIO MEDIDO	\$	993,062.23	
DOMESTICO	\$ 812,031.98		
COMERCIAL	\$ 72,725.09		
INDUSTRIAL	\$ 98,309.24		
PUBLICO	\$ 9,995.92		
d) OTROS	\$	365,649.87	
PIPAS DE AGUA	\$ 3,850.49		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 13,629.70		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 729.90		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 158.94		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 346,341.61		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 919.30		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 6.10		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 13.83		
EJ TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	181,668.54	
TERIAL DE PLOMERIA	\$ 40,922.62		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 3,413.61		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 2,060.86		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 135,271.45		
f) DRENAJE	\$	120,099.97	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10,104.33		
SANEAMIENTO	\$ 109,995.64		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	24,366.74	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 24,366.74		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	1.17
REINTEGROS	\$	1.17	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.17		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$	1,770,430.89
EGRESOS		\$	1,550,767.37
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	1,486,996.63
SERVICIOS PERSONALES		\$	919,470.46
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	598,148.91	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	598,148.91	

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	13,500.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	13,500.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	14,194.35	
PRIMA VACACIONAL	\$	10,388.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,806.25		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	214,620.91	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	214,620.91	
CUOTAS AL IMSS	\$	83,758.38		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	62,432.17		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	62,514.99		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	25,006.00		
GASTOS MEDICOS	\$	911.39		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	79,006.29	
DEVOLUCION ISPT	\$	62,774.83		
DEVOLUCION IMSS	\$	15,877.15		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	554.51		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	203,445.29
MAT. DE ADMON, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	5,409.86	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,273.39		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,138.27		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	15,729.05	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,324.71		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	465.52		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	2,938.82		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	110,168.94	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	13,090.10		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	67,757.93		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	29,320.91		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	43,775.42	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,726.16		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	7,736.76		
CLORACION	\$	34,312.50		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	11,251.31	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,251.31		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	14,475.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	14,475.00		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	2,635.91	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,985.91		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	650.00		
SERVICIOS GENERALES			\$	364,080.88
SERVICIOS BASICOS		\$	147,194.59	
AGUA POTABLE	\$	202.11	\$	147,194.59
ENERGIA ELECTRICA	\$			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	144,018.85		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	1,725.36		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	22,359.05	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	13,720.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,639.05		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	29,352.93	

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,554.58		
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	22,798.35		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION		\$	7,496.59	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	4,078.42		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,418.17		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	2,000.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	1,735.13	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,735.13		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	2,163.79	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$	2,163.79		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	153,778.80	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	-		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	57,500.00		
OTROS GASTOS	\$	0.60		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	21,001.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	75,277.20		
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				\$ 22,813.27
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	4,628.45		
EDIFICIO OFICINAS	\$	4,628.45		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	14,659.47		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	381.10		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	2,378.55		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,166.67		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,231.66		
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		
			\$	1,550,767.37
EXISTENCIA INICIAL			\$	581,132.63
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,770,430.89
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,550,767.37
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2024			\$	800,796.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	3,186,265.41	
EFFECTIVO	\$	34,847.61		
CAJA GENERAL	\$	18,847.51		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
CAJA CHICA OBRA	\$	6,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$	3,005,307.06		
SANTANDER, S.A. 65-50324919-3	\$	32,572.26		
BEVA Cto Corriente Cta.0117588224	\$	638,224.06		
BEVA Nomina Cta. 0117588232	\$	884,043.17		
BEVA PRODDER CTA 0117588240	\$	2.00		
BEVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,470,485.57		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	146,110.74		
IVA				

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 148,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	84,432.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 84,432.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 6,500.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 1,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 3,500.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$ 3,000.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 375.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 9,825.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 332.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 7,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 3,500.00		
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$ 500.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 9,825.00		
ECLSO LOPEZ REYES	\$ 1,000.00		
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 1,500.00		
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$ 1,500.00		
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 3,125.00		
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$ 2,500.00		
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$ 5,800.00		
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 2,000.00		
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$ 1,500.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$ 8,750.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$ 12,000.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,181.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
INVENTARIO	\$	129,474.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 129,474.00		
ALMACENES	\$	332,712.10	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 332,712.10		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO	\$	1,605,787.47	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,439,762.09		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 567,085.99		
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	\$	3,805,787.02	
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	\$ 16,466.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 951,764.74		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81		

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,816,617.29		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,029,957.72		
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	
FTWARE	\$ 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		-\$ 4,190,840.67	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 665,094.20		
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 665,094.20		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,863,948.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 80,175.14		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 858,732.48		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 9,991.60		
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	-\$ 490,582.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,729.72		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 359,804.02		
HERRAMIENTAS	-\$ 459,832.49		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 75,840.20		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 46,255.20		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 661,797.83		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 255,984.48		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 172,724.09	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 283.77		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 65,549.15		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 12,934.53		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 72,181.01		
RETENCION IMSS	-\$ 15,677.15	-\$ 1,565,679.70	
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,225.82		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 115,089.32		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 87,693.09		

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,360,671.47		
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		

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

Autorizo

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

C.P. FABIOLA MARILYN JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA