

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
<b>SALDO INICIAL</b>			\$ 581,132.63
<b>INGRESOS</b>			\$ 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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 54,259.16		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 19,893.05		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 25,178.83		
DERECHOS DE CONEXION 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	\$ 13,620.70		
DESASOLVE DE DRENAGE	\$ 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		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO 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 DRENAGE	\$ 135,271.45		
f) DRENAGE	\$ 120,099.97		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 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		
SUELDO 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	\$ 83,758.36		
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	\$ 62,774.63		
DEVOLUCION IMSS	\$ 15,677.15		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 554.51		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 203,445.29		
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 5,409.66		
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		
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 ELECTROMECANICO	\$ 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		
ROS 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
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 4,628.45		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,628.45		
DEPRECACION 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		
AQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
AO Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,557.74		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 309.05		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,525.35		
 SOFTWARE	\$ 3,525.35		
 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		
 EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,186,265.41		
EFEKTIVO	\$ 34,847.61		
CAJA GENERAL	\$ 18,847.61		
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		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 638,224.06		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 884,043.17		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 2.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,470,465.57		
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	\$ 146,110.74			
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 FERRETTI	\$ 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	\$ 9,625.00			
ECLSO LOPEZ REYES	\$ 1,000.00			
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 1,500.00			
LUIS FERNANDO FERRETTI MARTINEZ	\$ 1,500.00			
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 3,125.00			
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$ 2,500.00			
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGO	\$ 5,600.00			
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	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS				
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00			
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			
IER 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	\$ 16,456.88			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61			
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 951,764.74		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96			
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81			

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	\$ 7,898.00		
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		
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 665,094.20		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 665,094.20		
DEPRECACION 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	\$ 490,582.56		
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	\$ 185,000.00		
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		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ -		
1,565,679.70			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	\$ 2,225.82		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	\$ 115,089.32		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	\$ 87,893.09		

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

*C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ*  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

\$ 800,756.15 \$ 0.00

*Revisó* *S. A. C.*  
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

*Fabiodo*  
C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA