

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL		\$ 242,806.70	
INGRESOS		\$ 1,718,078.81	
INGRESOS DE GESTION		\$ 1,718,078.81	
		\$ 15,100.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 15,100.00		
DERECHOS		\$ 1,702,977.23	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,702,977.23		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 107,598.49		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 38,968.52		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 33,955.41		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 34,874.56		
RECONEXION	\$ 35,739.97		
BAJA TEMPORAL	\$ 381.06		
CORTADA	\$ 35,358.91		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 564.03		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 584.03		
c) SERVICIO MEDIDO	\$ 1,144,215.94		
DOMESTICO	\$ 924,942.47		
COMERCIAL	\$ 84,367.50		
INDUSTRIAL	\$ 124,913.25		
PUBLICO	\$ 9,992.72		
d) OTROS	\$ 74,244.53		
PIPAS DE AGUA	\$ 3,825.00		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 22,919.44		
DESASOLVE DE DRENAGE	\$ 973.20		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 476.82		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 42,341.24		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 919.30		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 3.37		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 63.52		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,838.60		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 884.04		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 178,060.40		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 12,878.12		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,136.11		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 3,341.86		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 155,704.31		
f) DRENAGE	\$ 133,734.02		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 7,057.18		
SANEAMIENTO	\$ 126,678.84		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 28,819.85	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 28,819.85		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1.58	
REINTEGROS	\$ 1.58		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.58		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ 1,960,885.51	
EGRESOS		\$ 1,379,752.88	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 1,316,315.30	
SERVICIOS PERSONALES		\$ 768,138.38	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 580,049.59		
SUELLOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDO BASE	\$ 580,049.59			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 29,100.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 29,100.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 14,062.50		
PRIMA VACACIONAL	\$ 8,808.00			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,254.50			
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 65,174.88		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 65,174.88			
CUOTAS AL IMSS	\$ 65,174.88			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 79,751.41		
DEVOLUCION ISPT	\$ 63,894.31			
DEVOLUCION IMSS	\$ 15,320.48			
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 536.62			
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 144,583.82	
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 14,235.54		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,725.20			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 3,150.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,360.34			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 3,277.00		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,811.48			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 465.52			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 69,206.90		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,700.00			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,197.59			
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 4,559.49			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 1,586.18			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 44,516.10			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$ 11,647.54			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 36,385.73		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 2,073.23			
CLORACION	\$ 34,312.50			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 16,104.83		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,104.83			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 1,200.62		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 1,200.62			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 4,173.20		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 720.42			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,600.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,576.91			
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 275.87			
SERVICIOS GENERALES			\$ 403,593.10	
SERVICIOS BASICOS		\$ 132,555.65		
AGUA POTABLE	\$ 145.98	\$ 132,555.65		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 10,944.04			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 119,494.73			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$ 721.83			
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	\$ 2,839.05			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 4,820.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 6,159.76		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 6,159.76			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION		\$ 108,280.92		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 16,200.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 680.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,850.92			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000.00			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 69,550.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 8,723.07		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 8,723.07			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 2,548.24		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$ 2,548.24			
 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 125,146.41		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 1,917.22			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 102,510.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 20,719.00			
OTROS GASTOS	\$ 0.19			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 39,597.64		\$ 39,597.64
PENSIONES	\$ 37,141.10			
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 954.00			
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 1,502.54			
 DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 23,839.94
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 4,669.75		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,669.75			
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 15,644.84		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 381.10			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,878.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,166.67			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 4,917.03			
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			
 EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,379,752.88
TOTAL DE INGRESOS				\$ 242,806.70
TOTAL DE EGRESOS				\$ 1,718,078.81
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2024				\$ -1,379,752.88
				\$ 581,132.63
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,994,127.49		
EFECTIVO		\$ 316,088.00		
CAJA GENERAL	\$ 300,088.00			
CAJA CHICA	\$ 10,000.00			
CAJA CHICA OBRA	\$ 6,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 2,531,928.75		
SANTANDER S.A. 05-50324919-3	\$ 34,045.46			
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$ 679,810.80			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 361,148.61			
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 2.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,456,921.88			
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 ABRIL DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 80,948.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 80,948.00			
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 1,000.00			
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 9,750.00			
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 2,000.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 500.00			
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$ 1,500.00			
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 1,125.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 1,250.00			
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 666.00			
CARLOS GARCIA REYES	\$ 500.00			
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$ 1,250.00			
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 500.00			
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 500.00			
FELICIANO GARCIA REYES	\$ 332.00			
JAVIER IBARRA TRISTAN	\$ 1,500.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 1,000.00			
MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ	\$ 1,250.00			
VERONICA GARCIA AGUILERA	\$ 4,500.00			
LUIS FERNANDO FERRETTI MARTINEZ	\$ 2,500.00			
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 4,375.00			
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$ 5,000.00			
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$ 11,200.00			
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 4,000.00			
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$ 4,500.00			
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$ 2,250.00			
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$ 18,000.00			
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		\$ 365,668.11		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 365,668.11			
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$ 1,576,772.76		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,410,747.38			
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94			
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 538,071.28			
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			

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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	\$ 946,619.32			
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		-\$ 4,168,027.40		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 660,465.75			
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 660,465.75			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,849,289.17			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 79,794.04			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 856,353.93			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 9,822.21			
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	-\$ 486,415.89			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,582.30			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 355,572.36			
HERRAMIENTAS	-\$ 459,514.60			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 75,531.15			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 43,697.46			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 658,272.48			
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 252,439.13			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 170,577.68		
RETENCION HONORARIOS	-\$ 189.60			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 66,205.41			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 25,948.88			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 49,717.93			
RETENCION IMSS	-\$ 22,417.38			
		-\$ 1,531,063.88		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,085.50			

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 110,985.19			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 69,854.22			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,348,138.97			
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 30 DE ABRIL DE 2024

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OCSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OCSAPA

C.P. FABIOLA MATILDE MAREZ CERON
CONTADOR OCSAPA