

**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			\$ 242,896.70
INGRESOS			\$ 1,718,078.81
INGRESOS DE GESTION		\$ 15,100.00	\$ 1,718,078.81
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 DRENAJE	\$ 33,955.41		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 34,674.56		
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 DRENAJE	\$ 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 DRENAJE	\$ 155,704.31		
f)DRENAJE	\$ 133,734.02		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,057.18		
SANEAMIENTO	\$ 128,676.84		
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		
SUELDOS 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 DRENAJE	\$ 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	\$ 721.63		
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 MTTD. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 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		
GESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 1,502.54		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$ 23,839.94
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 4,669.75		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,669.75		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 15,644.84		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 381.10		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,678.55		
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		
		\$ 1,379,752.88	
EXISTENCIA INICIAL		\$ 242,806.70	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,718,078.81	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 1,379,752.88	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2024		\$ 581,132.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,994,127.49		
EFFECTIVO	\$ 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 Gto 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 IVA	\$ 146,110.74		

**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 FERRETIZ 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 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		\$ 3,724,448.62	
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	\$ 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		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,662.93		
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

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MARILDE JIMENEZ CERON

CONTADOR OOSAPA