

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 566,194.48
INGRESOS			\$ 1,744,071.66
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,744,071.66
DERECHOS			\$ 1,741,137.77
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,741,137.77	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	62,181.41	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	35,463.78	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	21,291.89	
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$	5,425.74	
RECONEXION	\$	24,179.53	
BAJA TEMPORAL	\$	254.04	
CORTADA	\$	23,925.49	
g) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	820.25	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	820.25	
C) SERVICIO MEDIDO	\$	1,205,257.45	
DOMESTICO	\$	990,484.09	
COMERCIAL	\$	97,163.26	
INDUSTRIAL	\$	108,888.31	
PUBLICO	\$	8,741.79	
D) OTROS	\$	82,582.61	
PIPAS DE AGUA	\$	1,165.27	
VENTA DE MEDIDORES	\$	23,926.39	
DESASOLVE DE DRENAJE	\$	1,893.06	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	317.88	
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	49,747.36	
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	1,378.95	
DUPLICADO DE RECIBOS	\$	16.85	
CARTA DE HERMETICIDAD	\$	4,136.85	
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	188,529.21	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	21,723.16	
COBRO DE MANO DE OBRA	\$	2,212.34	
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	1,032.53	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	163,561.18	
F) DRENAJE	\$	143,647.16	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE*	\$	10,823.65	
SANEAMIENTO	\$	132,823.51	
ACESORIOS Y DERECHOS	\$	33,940.15	
RECARGOS MORATORIOS	\$	33,940.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	2,933.89	
REINTEGROS	\$	2,933.89	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	2,933.89	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	\$	1,744,071.66	
EGRESOS	\$	1,492,251.20	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,388,862.89	
SERVICIOS PERSONALES	\$	970,250.62	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	609,737.41	
SUELDO 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 OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDO BASE	\$ 609,737.41			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 4,650.00		
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,650.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 205,272.50		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 194,583.00			
PRIMA VACACIONAL	\$ 5,284.00			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,405.50			
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 62,437.30		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 62,437.30			
CUOTAS AL IMSS	\$ 62,437.30			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 88,153.41		
DEVOLUCION ISPT	\$ 58,203.21			
DEVOLUCION IMSS	\$ 15,163.83			
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ -			
FONDO DE AHORRO	\$ 14,786.37			
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 99,362.77		
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 6,579.99		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,048.10			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 1,493.10			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,038.79			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 4,026.29		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,951.24			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,051.00			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 24.05			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 67,090.23		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 5,790.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 6,361.92			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 34,315.64			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$ 1,155.67			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 19,467.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 3,857.18		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 3,657.18			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 9,853.42		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,653.42			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 4,943.66		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 4,943.66			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 3,412.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ 290.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,122.00			
SERVICIOS GENERALES		\$ 319,249.50		
SERVICIOS BASICOS		\$ 147,431.05		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 16,878.34	\$ 147,431.05		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 128,288.77			
AGUA POTABLE	\$ 292.04			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,249.27			
TELEFONIA CELULAR	\$ 722.63			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 34,168.17		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 25,449.95			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,718.22			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 6,000.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 7,393.20		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 7,393.20			

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACIÓN		\$ 940.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 940.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 2,141.39		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 2,141.39			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 127,175.69		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 1,120.69			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 105,649.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 20,406.00			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 78,966.12		\$ 78,966.12
PENSIONES	\$ 78,966.12			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 24,422.19
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 4,915.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,915.65			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 15,564.70		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 381.10			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,379.10			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,166.67			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 4,231.66			
HERRAMIENTAS	\$ 317.89			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.46			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,235.56			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.84			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3,941.84		
SOFTWARE	\$ 3,941.84			
			\$ 1,492,251.20	
EXISTENCIA INICIAL			\$ 566,194.48	
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,744,071.66	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 1,492,251.20	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024			\$ 818,014.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 3,162,321.41		
EFFECTIVO		\$ 22,703.61		
CAJA GENERAL	\$ 12,703.61			
CAJA CHICA	\$ 10,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 2,992,942.92		
SANTANDER, S.A. 65-50324919-3	\$ 25,206.26			
BBVA Cto Corriente Cta.0117588224	\$ 1,038,647.50			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 1,004,613.49			
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 4.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 924,471.87			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$ 146,674.88		
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$ 564.14			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 27,500.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 27,500.00		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 2,000.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 1,500.00			
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$ 24,000.00			
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			

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INVENTARIO				117,200.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 117,200.00			
ALMACENES				269,535.71
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 269,535.71			
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO				1,718,020.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,020.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94			
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 500,700.98			
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 344,643.57			
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	\$			
BIENES MUEBLES				3,837,442.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	999,314.50		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 83,487.98			
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	\$ 304,347.98			
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	\$	1,848,272.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,890.52			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.98			
OTROS EQUIPOS	\$ 1,029,957.72			
HERRAMIENTAS	\$ 414,699.58			
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 32,984.37			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.38			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93			
BIENES INTANGIBLES				867,574.50
SOFTWARE	\$	342,574.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 342,574.50			
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	\$			4,310,665.96
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 688,523.65			

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EDIFICIO OFICINAS	\$ 688,523.65			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,941,917.24			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 82,080.64			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 871,226.88			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 10,727.68			
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	-\$ 511,415.91			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 10,466.82			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 380,962.32			
HERRAMIENTAS	-\$ 461,421.94			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 78,176.82			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 62,433.00			
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 680,225.07			
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 274,391.72			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$			
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 370,918.34			
SUELDO BASE	-\$ 12,330.00			
GRATIFICACION FIN AÑO	-\$ 92,340.00			
FONDO AHORRO	-\$ 6,706.80			
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-\$ 4,090.00			
JUBILACIONES	-\$ 255,451.54			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 199,480.48			
RETENCION HONORARIOS	-\$ 1,095.48			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 65,342.33			
RETENCION DE IVA	-\$ -			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 25,985.97			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 78,960.22			
RETENCION IMSS	-\$ 21,998.00			
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$ -			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$ -			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 5,287.66			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 17,075.80			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 59,564.84			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 956,152.75			
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			
	\$ 818,014.94	\$ 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 OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
----------	--	---------	----------	-------

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


C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA


L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA