

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 CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$	5,425.74	
RECONEXION	\$	24,179.53	
BAJA TEMPORAL	\$	254.04	
CORTADA	\$	23,925.49	
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	820.25	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	820.25	
c) SERVICIO MEDIDO	\$	1,205,257.45	
DOMESTICO	\$	990,464.09	
COMERCIAL	\$	97,163.26	
INDUSTRIAL	\$	108,888.31	
PUBLICO	\$	8,741.79	
d) OTROS	\$	82,582.61	
PIFAS 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 PLUMERIA	\$	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 CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE*	\$	10,823.65	
SANEAMIENTO	\$	132,823.51	
ACCESORIOS 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	
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 OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
SUELDO BASE	\$	609,737.41		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$		4,650.00	
SUELDOS 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 DRENAJE	\$	1,155.67		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	19,467.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		3,657.18	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,657.18		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		9,653.42	
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 CONSERVACION	\$ 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	\$ 1,120.89		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 105,649.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 20,405.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 78,966.12	\$ 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. 05-50324919-3	\$ 25,206.26		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$ 1,038,847.50		
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 EFFECTIVO 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 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	\$ -		
BIENES MUEBLES		\$ 3,837,442.19	
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		
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	\$ 17,690.52		
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 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	
DEPRECIACION 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 COMUNICACIÓN	-\$ 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	-\$ 1,038,080.85	
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	-\$ 59,584.84		
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

Autorizo

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboro

C.P. FABIOLA MATHILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Reviso

L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA