

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 818,014.94
INGRESOS			\$ 2,179,476.44
INGRESOS DE GESTION			\$ 2,179,476.44
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 14,627.00		\$ 14,627.00
DERECHOS		\$ 1,753,853.87	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,753,853.87	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 48,213.19		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 25,777.66		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 21,032.03		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 1,403.50		
RECONEXION		\$ 37,560.83	
BAJA TEMPORAL	\$ 381.06		
CORTADA	\$ 37,179.77		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 1,396.48	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 1,396.48		
c) SERVICIO MEDIDO		\$ 1,023,607.54	
DOMESTICO	\$ 759,889.74		
COMERCIAL	\$ 80,168.21		
INDUSTRIAL	\$ 101,897.09		
PUBLICO	\$ 81,652.50		
d) OTROS		\$ 365,040.56	
PIPAS DE AGUA	\$ 734.61		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 14,159.94		
DESASOLVE DE DRENAGE	\$ 486.60		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 317.88		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 347,400.32		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,838.60		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 39.09		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 63.52		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 139,082.03	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 7,010.93		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 2,005.45		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 725.21		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 129,340.44		
f) DRENAGE		\$ 106,009.41	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 821.31		
SANEAMIENTO	\$ 105,188.10		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 32,943.83	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 32,943.83		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 2.04
REINTEGROS		\$ 2.04	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.04		
CONVENIOS		\$ 410,993.53	\$ 410,993.53
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 129,233.00		
PROAGUA 2018 REC FEDERAL			
PROGRAMA MUNICIPAL	\$ 281,760.53		
OTROS INGRESOS	\$		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 2,179,476.44

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EGRESOS			\$ 1,787,141.58
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,686,569.10
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,011,446.11	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 604,864.57		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 604,864.57		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 3,600.00		
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,600.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 54,442.75		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 44,341.00		
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,100.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,001.75		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 220,312.78		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 220,312.78		
CUOTAS AL IMSS	\$ 69,055.39		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 62,933.38		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 63,088.56		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 25,235.45		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 48,570.00		
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 48,570.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 79,656.01		
DEVOLUCION ISPT	\$ 62,656.26		
DEVOLUCION IMSS	\$ 12,927.64		
FONDO DE AHORRO	\$ 4,072.11		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 397,806.10	
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 19,241.43	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,450.11		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 9,020.63		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,770.69		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 4,901.22	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,806.22		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,060.00		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 35.00		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 337,090.72	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 3,913.79		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 11,116.76		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 132.76		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 84,204.37		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$ 225,550.04		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 12,173.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 1,833.95		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,833.95		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 16,579.89	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,579.89		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 7,650.77	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 7,650.77		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 10,508.12	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,508.12		
SERVICIOS GENERALES		\$ 277,316.89	
SERVICIOS BASICOS		\$ 131,422.32	
ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 131,422.32	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 128,786.17		

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
AGUA POTABLE	\$ 164.38			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$ 1,223.50			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 8,718.22		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,718.22			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 6,000.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 10,224.49		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 10,008.97			
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 215.52			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION		\$ 34,550.81		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 3,712.24			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,838.57			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$ 1,801.43	\$ 1,801.43		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 8,659.60		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 8,659.60			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 81,940.02		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 19,399.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 62,539.85			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$ 1.17			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 76,342.30		\$ 76,342.30
PENSIONES	\$ 76,342.30			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 24,230.18
DEPRECIAACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 4,915.65			
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,915.65			
DEPRECIAACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 15,564.69		
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			
ERRAMIENTAS	\$ 317.89			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.45			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,235.56			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.84			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,749.84			
SOFTWARE	\$ 3,749.84			
EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,787,141.58
TOTAL DE INGRESOS				\$ 818,014.94
TOTAL DE EGRESOS				\$ 2,179,476.44
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024				-\$ 1,787,141.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 3,466,492.25		
EFFECTIVO	\$ 114,608.67			
CAJA GENERAL	\$ 104,608.67			
CAJA CHICA	\$ 10,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 3,182,432.38		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 23,733.06			
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 1,165,767.46			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 934,335.26			
BBVA PRODDR CTA 0117588240	\$ 129,237.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 929,359.60			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 169,451.20			
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$ 23,340.46			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 102,234.58		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 102,234.58			
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,734.58			
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$ 88,000.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 500.00			
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$ 12,000.00			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		\$ 8,673.18	\$ 8,673.18	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00			
Carlos David Segura Torres	\$ 5,800.00			
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18			
INVENTARIO		\$ 105,027.00		
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 105,027.00			
ALMACENES		\$ 290,161.54		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 290,161.54			
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			
BIENES MUEBLES		\$ 3,858,993.91		
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		\$ 1,869,824.18		
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	\$ 436,251.30			
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 32,984.37			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.38			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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		\$ 4,334,896.14		
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 693,439.30			
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 693,439.30			
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$ 2,957,481.93		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 82,461.74			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 873,605.98			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 10,860.13			
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	-\$ 515,582.58			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 10,614.24			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 385,193.98			
HERRAMIENTAS	-\$ 461,739.83			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 78,749.66			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 65,668.56			
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 683,974.91			
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 278,141.56			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$		
PASIVO CIRCULANTE		-\$	427,336.30	
SUELDO BASE	-\$ 6,960.00			
GRATIFICACION FIN AÑO	-\$ 9,606.45			
PAGO LIQUIDACIONES	-\$ 26,100.00			
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-\$ 169,218.31			
JUBILACIONES	-\$ 215,451.54			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$	180,168.30	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 132.94			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 69,488.56			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 12,934.92			
IMUESTO POR PAGAR	-\$ 78,585.76			
RETENCION IMSS	-\$ 12,927.64		-\$ 999,120.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 7,221.79			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 13,994.18			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 62,432.43			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 915,471.60			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$	1,784,324.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,784,324.36			

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2024

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

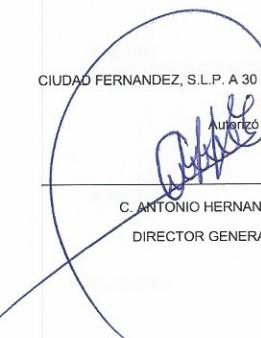
EXCESO O INSUF.EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO -\$ 1,480,982.71

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -\$ 1,480,982.71

PATRIMONIO DE ACTIVO -\$ 1,480,982.71

\$ 1,210,349.80 -\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature reads "C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN". Above the signature, the word "Autorizo" is written in smaller letters.

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



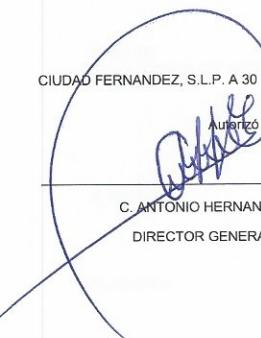
A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature reads "L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA". Above the signature, the word "Revisó" is written in smaller letters.

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Elaboró



A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature reads "C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON". Above the signature, the word "Elaboró" is written in smaller letters.