

**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
<b>SALDO INICIAL</b>		\$	818,014.94
<b>INGRESOS</b>		\$	2,179,476.44
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		\$	2,179,476.44
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 14,627.00	\$ 14,627.00	
<b>DERECHOS</b>		\$ 1,753,853.87	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$ 1,753,853.87		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>	\$ 48,213.19		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 25,777.66		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 21,032.03		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 1,403.50		
<b>RECONEXION</b>	\$ 37,560.83		
BAJA TEMPORAL	\$ 381.06		
CORTADA	\$ 37,179.77		
<b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>	\$ 1,396.48		
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 1,396.48		
<b>C)SERVICIO MEDIDO</b>	\$ 1,023,607.54		
DOMESTICO	\$ 759,889.74		
COMERCIAL	\$ 80,168.21		
INDUSTRIAL	\$ 101,897.09		
PUBLICO	\$ 81,652.50		
<b>D)OTROS</b>	\$ 365,040.56		
PIPAS DE AGUA	\$ 734.61		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 14,159.94		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 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		
<b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED</b>	\$ 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 DRENAJE	\$ 129,340.44		
<b>F)DRENAJE</b>	\$ 106,009.41		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 821.31		
SANEAMIENTO	\$ 105,188.10		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>	\$ 32,943.83		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 32,943.83		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$ 2.04	
<b>REINTEGROS</b>	\$ 2.04		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.04		
<b>CONVENIOS</b>	\$ 410,993.53	\$ 410,993.53	
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 129,233.00		
PROAGUA 2018 REC FEDERAL			
PROGRAMA MUNICIPAL	\$ 281,760.53		
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$	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
<b>EGRESOS</b>			\$ 1,787,141.58
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			\$ 1,686,569.10
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 1,011,446.11	
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	\$ 604,864.57		
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
SUELDO BASE	\$ 604,864.57		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	\$ 3,600.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 3,600.00		
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 54,442.75		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 44,341.00		
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,100.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,001.75		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 220,312.78		
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 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		
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$ 48,570.00		
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 48,570.00		
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	\$ 79,656.01		
DEVOLUCION ISPT	\$ 62,656.26		
DEVOLUCION IMSS	\$ 12,927.64		
FONDO DE AHORRO	\$ 4,072.11		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 397,806.10	
<b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>	\$ 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		
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ 4,901.22		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,806.22		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,060.00		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 35.00		
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	\$ 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 DRENAJE	\$ 225,550.04		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 12,173.00		
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$ 1,833.95		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,833.95		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 16,579.89		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,579.89		
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	\$ 7,650.77		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 7,650.77		
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ 10,508.12		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,508.12		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 277,316.89	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	\$ 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		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$ 8,718.22		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,718.22		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 6,000.00		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ 10,224.49		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 10,008.97		
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 215.52		
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>	\$ 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		
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$ 1,801.43	\$ 1,801.43	
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		\$ 8,659.60	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 8,659.60		
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 81,940.02		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 19,399.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 62,539.85		
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
OTROS GASTOS	\$ 1.17		
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$ 76,342.30	\$ 76,342.30	\$ 76,342.30
PENSIONES	\$ 76,342.30		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$ 24,230.18
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	\$ 4,915.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,915.65		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	\$ 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		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ 3,749.84		
SOFTWARE	\$ 3,749.84		
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ 818,014.94	\$ 1,787,141.58
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 2,179,476.44	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		-\$ 1,787,141.58	
<b>EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024</b>		\$ 1,210,349.80	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 3,466,492.25		
<b>EFFECTIVO</b>	\$ 114,608.67		
CAJA GENERAL	\$ 104,608.67		
CAJA CHICA	\$ 10,000.00		
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	\$ 3,182,432.38		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 23,733.06		
BBVA Glo Coriente Cta.0117588224	\$ 1,165,767.46		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 934,335.26		
BBVA PRODDER 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 BARDAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59		
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90		
AMPLIACION DE BARDAS 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 COMUNICACIÓN	\$ 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		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>		\$ 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	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 693,439.30		
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 693,439.30		
DEPRECIACION 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 COMUNICACIÓN	-\$ 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		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		\$ -	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		-\$ 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		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>		-\$ 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		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 78,585.76		
RETENCION IMSS	-\$ 12,927.64	-\$ 999,120.00	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
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

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA