

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



CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO  | PARCIAL         | SUBTOTAL        | TOTAL           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>  |                 |                 | \$ -            |
| <b>INGRESOS</b>   |                 |                 | \$ 4,104,695.31 |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                  |                 | \$ 30,200.00    | \$ 4,104,695.31 |
| APORTACION INICIATIVA PRIVADA                               | \$ 30,200.00    |                 |                 |
| <b>DERECHOS</b>   |                 | \$ 4,074,489.58 |                 |
| <b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                 | \$ 4,074,489.58 |                 |                 |
| SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO         |                 |                 |                 |
| <b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>                          | \$ 178,042.63   |                 |                 |
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA                                 | \$ 82,399.41    |                 |                 |
| INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE                          | \$ 75,543.59    |                 |                 |
| DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA                           | \$ 20,099.63    |                 |                 |
| <b>RECONEXION</b>   | \$ 92,888.59    |                 |                 |
| BAJA TEMPORAL   | \$ 1,016.16     |                 |                 |
| CORTADA   | \$ 91,872.43    |                 |                 |
| <b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>                   | \$ 4,987.82     |                 |                 |
| <b>SERVICIO NO MEDIDO</b>                                   |                 |                 |                 |
| DOMESTICO   | \$ 4,859.21     |                 |                 |
| COMERCIAL   | \$ 128.61       |                 |                 |
| <b>C)SERVICIO MEDIDO</b>                                    | \$ 2,747,322.84 |                 |                 |
| DOMESTICO   | \$ 2,254,774.93 |                 |                 |
| COMERCIAL   | \$ 226,289.34   |                 |                 |
| INDUSTRIAL  | \$ 245,676.88   |                 |                 |
| PUBLICO   | \$ 20,581.69    |                 |                 |
| <b>D)OTROS</b>  | \$ 213,216.27   |                 |                 |
| PIPAS DE AGUA   | \$ 3,445.14     |                 |                 |
| VENTA DE MEDIDORES  | \$ 41,922.82    |                 |                 |
| REPOSICION DE TOMA DE AGUA                                  | \$ 1,064.48     |                 |                 |
| DESASOLVE DE DRENAJE  | \$ 5,052.31     |                 |                 |
| CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO                                 | \$ 1,006.62     |                 |                 |
| COBRO A FRACCIONADOR NUEVO                                  | \$ 150,566.22   |                 |                 |
| CARTA DE FACTIBILIDAD                                       | \$ 3,677.20     |                 |                 |
| DUPLICADO DE RECIBOS  | \$ 10.13        |                 |                 |
| CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)       | \$ 63.52        |                 |                 |
| CARTA DE HERMETICIDAD                                       | \$ 919.30       |                 |                 |
| COBRO DE TINACO Y CISTERNA                                  | \$ 5,488.53     |                 |                 |
| <b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b> | \$ 430,547.61   |                 |                 |
| MATERIAL DE PLOMERIA  | \$ 34,230.26    |                 |                 |
| COBRO DE MANO DE OBRA                                       | \$ 14,781.80    |                 |                 |
| REPOSICION DE PAVIMENTO                                     | \$ 12,168.96    |                 |                 |
| MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE                   | \$ 369,366.59   |                 |                 |
| <b>F)DRENAJE</b>  | \$ 329,711.73   |                 |                 |
| DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE            | \$ 29,356.82    |                 |                 |
| SANEAMIENTO   | \$ 300,354.91   |                 |                 |
| <b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>                                | \$ 77,772.09    |                 |                 |
| RECARGOS MORATORIOS   | \$ 77,772.09    |                 |                 |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                   |                 | \$ 5.73         |                 |
| <b>REINTEGROS</b>   | \$ 5.73         |                 |                 |
| REINTEGROS Y REMBOLSOS                                      | \$ 5.73         |                 |                 |
| <b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>          |                 |                 | \$ 4,104,695.31 |

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS



AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   | PARCIAL         | SUBTOTAL        | TOTAL           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>EGRESOS</b>   |                 |                 | \$ 3,861,888.61 |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                 |                 | \$ 3,668,674.35 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                 | \$ 2,524,928.42 |                 |
| <b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>                                 | \$ 1,756,349.50 |                 |                 |
| <b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>   |                 |                 |                 |
| SUELDO BASE  | \$ 1,756,349.50 |                 |                 |
| <b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>                                | \$ 51,760.00    |                 |                 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | \$ 51,760.00    |                 |                 |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>   | \$ 68,444.50    |                 |                 |
| PRIMA VACACIONAL   | \$ 48,116.00    |                 |                 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS  | \$ 20,328.50    |                 |                 |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | \$ 302,360.46   |                 |                 |
| <b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | \$ 302,360.46   |                 |                 |
| CUOTAS AL IMSS   | \$ 124,451.59   |                 |                 |
| APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA   | \$ 60,871.78    |                 |                 |
| CUOTAS A LA VIVIENDA   | \$ 60,710.33    |                 |                 |
| CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  | \$ 24,284.07    |                 |                 |
| GASTOS MEDICOS   | \$ 32,042.69    |                 |                 |
| <b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>   | \$ 346,013.96   |                 |                 |
| DEVOLUCION ISPT  | \$ 199,594.80   |                 |                 |
| DEVOLUCION IMSS  | \$ 46,124.20    |                 |                 |
| DEVOLUCION CVA TRAB  | \$ 1,627.75     |                 |                 |
| FONDO DE AHORRO  | \$ 98,667.21    |                 |                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                 | \$ 375,183.30   |                 |
| <b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>                                   | \$ 82,413.58    |                 |                 |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | \$ 15,338.64    |                 |                 |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | \$ 13,010.89    |                 |                 |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | \$ 47,392.14    |                 |                 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 6,671.91     |                 |                 |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  | \$ 24,384.00    |                 |                 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | \$ 13,303.12    |                 |                 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   | \$ 1,396.56     |                 |                 |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  | \$ 9,684.32     |                 |                 |
| <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>                   | \$ -            |                 |                 |
| <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                          | \$ 170,018.02   |                 |                 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | \$ 3,000.00     |                 |                 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | \$ 13,193.67    |                 |                 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | \$ 1,927.94     |                 |                 |
| MATERIAL DE PLOMERIA   | \$ 110,450.00   |                 |                 |
| MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE   | \$ 41,446.41    |                 |                 |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                              | \$ 43,278.17    |                 |                 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | \$ 1,909.09     |                 |                 |
| FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS  | \$ 7,056.58     |                 |                 |
| CLORACION  | \$ 34,312.50    |                 |                 |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>  | \$ 38,357.47    |                 |                 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$ 38,357.47    |                 |                 |
| <b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>                  | \$ 4,629.30     |                 |                 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES  | \$ 1,034.48     |                 |                 |

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



CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO  |               | PARCIAL       | SUBTOTAL      | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  | \$            | 3,594.82      |               |               |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>   |               |               | \$ 12,102.76  |               |
| HERRAMIENTAS MENORES  | \$            | 1,424.51      |               |               |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO  | \$            | -             |               |               |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$            | 1,660.00      |               |               |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$            | 6,578.60      |               |               |
| REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS   | \$            | 2,439.65      |               |               |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |               |               | \$ 768,562.63 |               |
| <b>SERVICIOS BASICOS</b>  |               |               | \$ 378,626.98 |               |
| AGUA POTABLE  | \$ 432.27     | \$ 378,626.98 |               |               |
| ENERGIA ELECTRICA   | \$ 8,044.87   |               |               |               |
| ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS   | \$ 362,562.11 |               |               |               |
| TELEFONIA TRADICIONAL   | \$ 3,744.81   |               |               |               |
| TELEFONIA CELULAR   | \$ 3,812.92   |               |               |               |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   |               | \$ 7,800.00   | \$ 7,800.00   |               |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS   | \$ 7,800.00   |               |               |               |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                                       |               |               | \$ 56,027.15  |               |
| SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS   | \$            | 38,160.00     |               |               |
| SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | \$            | 7,917.15      |               |               |
| ANALISIS DE AGUA POTABLE  | \$            | 9,950.00      |               |               |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   |               |               | \$ 18,480.38  |               |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | \$            | 18,480.38     |               |               |
| <b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>   |               |               | \$ 59,603.23  |               |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES   | \$            | 1,706.90      |               |               |
| INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.                               | \$            | 1,650.00      |               |               |
| INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION                                 | \$            | 5,839.86      |               |               |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$            | 16,939.58     |               |               |
| INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | \$            | 4,966.89      |               |               |
| MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO   | \$            | 28,500.00     |               |               |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>   |               |               | \$ 9,901.43   |               |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   | \$            | 9,901.43      |               |               |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  |               |               | \$ 238,123.46 |               |
| SERVICIOS FUNERARIOS  | \$ 4,085.41   | \$ 238,123.46 |               |               |
| TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES   | \$ 16,692.00  |               |               |               |
| DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA   | \$ 93,844.00  |               |               |               |
| OTROS GASTOS  | \$ 3.82       |               |               |               |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINA  | \$ 48,074.00  |               |               |               |
| PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  | \$ 75,424.23  |               |               |               |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  |               | \$ -          |               |               |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |               |               | \$ 120,192.66 | \$ 120,192.66 |
| PENSIONES   | \$ 112,741.14 |               |               |               |
| FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO  | \$ 3,645.07   |               |               |               |
| JUBILACIONES  | \$ -          |               |               |               |
| CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA   | \$ 3,806.45   |               |               |               |
| <b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>                                    |               |               |               | \$ 73,021.60  |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>   |               | \$ 14,128.31  |               |               |
| EDIFICIO OFICINAS   | \$ 14,128.31  |               |               |               |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>   |               | \$ 48,317.23  |               |               |

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



**CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

| CONCEPTO  |    | PARCIAL              | SUBTOTAL         | TOTAL           |
|---|----|----------------------|------------------|-----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | \$ | 1,187.82             |                  |                 |
| EQUIPO DE COMPUTO   | \$ | 8,035.65             |                  |                 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | \$ | 12,500.01            |                  |                 |
| EQUIPO DE BOMBEO  | \$ | 15,278.43            |                  |                 |
| HERRAMIENTAS  | \$ | 953.67               |                  |                 |
| OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION                        | \$ | 508.16               |                  |                 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                            | \$ | 442.26               |                  |                 |
| MAQ Y OTROS EQUIPOS                                       | \$ | 8,484.08             |                  |                 |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO                             | \$ | 927.15               |                  |                 |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>      |    | <b>\$ 10,576.06</b>  |                  |                 |
| SOFTWARE  | \$ | 10,576.06            |                  |                 |
| EXISTENCIA INICIAL  |    |                      |                  | \$ 3,861,888.61 |
| TOTAL DE INGRESOS   |    |                      | \$ 4,104,695.31  |                 |
| TOTAL DE EGRESOS  |    |                      | -\$ 3,861,888.61 |                 |
| EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2024                |    |                      | \$ 242,806.70    |                 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                           |    |                      | \$ 2,576,354.63  |                 |
| <b>EFFECTIVO</b>  |    | \$ 296,343.00        |                  |                 |
| CAJA GENERAL  | \$ | 286,343.00           |                  |                 |
| CAJA CHICA  | \$ | 10,000.00            |                  |                 |
| <b>BANCOS/TESORERIA</b>                                   |    | \$ 2,133,900.99      |                  |                 |
| SANTANDER, S.A. 65-50324919-3                             | \$ | 35,518.66            |                  |                 |
| BBVA Gto Corriente Cta.0117588224                         | \$ | 499,219.15           |                  |                 |
| BBVA Nomina Cta. 0117588232                               | \$ | 164,312.75           |                  |                 |
| BBVA PRODDER CTA 0117588240                               | \$ | 2.00                 |                  |                 |
| BBVA Nomina Fondo de Retiro                               | \$ | 1,434,848.33         |                  |                 |
| <b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b> |    | <b>\$ 146,110.74</b> |                  |                 |
| <b>IVA</b>  |    |                      |                  |                 |
| IMPUESTOS A FAVOR 2019                                    | \$ | 146,110.74           |                  |                 |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>        |    |                      | \$ 93,723.00     |                 |
| <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>         |    | \$ 93,723.00         |                  |                 |
| GASTOS POR COMPROBAR                                      | \$ | 348.00               |                  |                 |
| JOEL RANGEL CASTILLO                                      | \$ | 2,000.00             |                  |                 |
| MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA                             | \$ | 3,000.00             |                  |                 |
| MARGARITO GONZALEZ ROCHA                                  | \$ | 1,500.00             |                  |                 |
| MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO                               | \$ | 3,000.00             |                  |                 |
| TOMAS CRUZ HERNANDEZ                                      | \$ | 1,875.00             |                  |                 |
| MA ISABEL CASTRO GARCIA                                   | \$ | 3,750.00             |                  |                 |
| ROGELIO RIVERA FERRETIZ                                   | \$ | 1,000.00             |                  |                 |
| CARLOS GARCIA REYES                                       | \$ | 1,500.00             |                  |                 |
| EPIFANIO LOPEZ GAMEZ                                      | \$ | 2,500.00             |                  |                 |
| ROBERTO TORRES ROCHA                                      | \$ | 1,500.00             |                  |                 |
| ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ                                   | \$ | 1,000.00             |                  |                 |
| JAVIER IBARRA TRISTAN                                     | \$ | 2,500.00             |                  |                 |
| JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR                                | \$ | 3,000.00             |                  |                 |
| MA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ                               | \$ | 2,500.00             |                  |                 |
| VERONICA GARCIA ACUILERA                                  | \$ | 7,500.00             |                  |                 |
| LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ                           | \$ | 3,500.00             |                  |                 |
| SOLANGEL ALVARADO CRUZ                                    | \$ | 7,500.00             |                  |                 |
| DANIELA CRUZ MONTEALVO                                    | \$ | 6,000.00             |                  |                 |
| JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO                             | \$ | 7,500.00             |                  |                 |
| SERGIO CASTILLO GONZALEZ                                  | \$ | 24,000.00            |                  |                 |
| DANIEL CONTRERAS ALMAZAN                                  | \$ | 6,750.00             |                  |                 |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>              |    | \$ 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 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   |                | PARCIAL             | SUBTOTAL            | TOTAL |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>INVENTARIO</b>  |                | \$                  | <b>123,254.00</b>   |       |
| INVENTARIO DE MEDIDORES  | \$ 123,254.00  |                     |                     |       |
| <b>ALMACENES</b>   |                | \$                  | <b>371,249.24</b>   |       |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                   | \$ 371,249.24  |                     |                     |       |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>            |                | \$                  | <b>1,550,952.52</b> |       |
| <b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>                               | \$             | <b>1,384,927.14</b> |                     |       |
| EDIFICIO OFICINAS  | \$ 376,891.94  |                     |                     |       |
| EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                       | \$ 512,251.04  |                     |                     |       |
| 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   |                     |                     |       |
| <b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>                    | \$             | <b>166,025.38</b>   |                     |       |
| 1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS                                 | \$ 166,025.38  |                     |                     |       |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  |                | \$                  | <b>3,724,448.62</b> |       |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                     | \$             | <b>999,314.50</b>   |                     |       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                            | \$ 93,487.96   |                     |                     |       |
| EQUIPO DE COMPUTO  | \$ 885,499.81  |                     |                     |       |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | \$ 20,326.73   |                     |                     |       |
| <b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>                          | \$             | <b>38,090.49</b>    |                     |       |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                 | \$ 16,456.88   |                     |                     |       |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                  | \$ 21,633.61   |                     |                     |       |
| <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                      | \$             | <b>951,764.74</b>   |                     |       |
| CAMIONETAS   | \$ 304,347.96  |                     |                     |       |
| MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS  | \$ 90,347.81   |                     |                     |       |
| VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES                                   | \$ 185,000.00  |                     |                     |       |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                      | \$ 372,068.97  |                     |                     |       |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                  | \$             | <b>1,735,278.89</b> |                     |       |
| 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   |                     |                     |       |
| <b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>                             |                |                     |                     |       |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA                         | \$ 83,086.21   |                     |                     |       |
| <b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>                           |                |                     |                     |       |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA                                  | \$ 48,652.93   |                     |                     |       |
| <b>BIENES INTANGIBLES</b>  |                | \$                  | <b>848,016.50</b>   |       |
| <b>SOFTWARE</b>  | \$             | <b>323,016.50</b>   |                     |       |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                                | \$ 323,016.50  |                     |                     |       |
| <b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>                                 | \$             | <b>360,000.00</b>   |                     |       |
| POZO EL AZAHAR   | \$ 360,000.00  |                     |                     |       |
| <b>LICENCIAS</b>   | \$             | <b>165,000.00</b>   |                     |       |
| SISTEMA COMERCIAL  | \$ 165,000.00  |                     |                     |       |
| <b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b> |                | -\$                 | <b>4,144,187.46</b> |       |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                       | -\$ 655,796.00 |                     |                     |       |

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



CUENTA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   | PARCIAL          | SUBTOTAL                | TOTAL |
|--|------------------|-------------------------|-------|
| EDIFICIO OFICINAS  | -\$ 655,796.00   |                         |       |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>              | -\$              | <b>2,833,644.33</b>     |       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                        | -\$ 79,412.94    |                         |       |
| EQUIPO DE COMPUTO  | -\$ 853,675.38   |                         |       |
| OTROS MÓB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN                           | -\$ 9,652.62     |                         |       |
| 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   | -\$ 482,249.22   |                         |       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                          | -\$ 7,698.00     |                         |       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                               | -\$ 9,434.88     |                         |       |
| EQUIPO DE BOMBEO   | -\$ 350,655.33   |                         |       |
| HERRAMIENTAS   | -\$ 459,196.71   |                         |       |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO                                | -\$ 75,222.10    |                         |       |
| MAQ Y OTROS EQUIPOS  | -\$ 41,139.72    |                         |       |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN                                       | -\$ 31,714.79    |                         |       |
| <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>         | -\$              | <b>654,747.13</b>       |       |
| SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO                            | -\$ 248,913.78   |                         |       |
| TITULOS DE CONCESION   | -\$ 240,833.35   |                         |       |
| SISTEMA COMERCIAL  | -\$ 165,000.00   |                         |       |
| <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>    |                  | -\$ <b>140,878.88</b>   |       |
| RETENCION HONORARIOS   | -\$ 586.23       |                         |       |
| RETENCION 2 AL MILLAR  | -\$ 6,098.48     |                         |       |
| ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                 | -\$ 67,288.58    |                         |       |
| RETENCION INFONAVIT  | -\$ 13,022.05    |                         |       |
| IMPUESTO POR PAGAR   | -\$ 38,168.23    |                         |       |
| RETENCION IMSS   | -\$ 15,715.31    |                         |       |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                 |                  | -\$ <b>1,497,691.58</b> |       |
| ACREEDOR REDONDEO DIF  | -\$ 2,109.82     |                         |       |
| ACREEDORES FONDO DE RETIRO                                   | -\$ 107,021.23   |                         |       |
| ACREEDORES FONDO DE AHORRO                                   | -\$ 52,452.72    |                         |       |
| ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES                  | -\$ 1,336,107.81 |                         |       |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                  | -\$ <b>1,784,324.36</b> |       |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | € 1,794,324.36   |                         |       |
| <b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b> |                  | -\$ <b>1,480,982.71</b> |       |
| <b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>       | -\$              | <b>1,480,982.71</b>     |       |
| PATRIMONIO DE ACTIVO   | -\$ 1,480,982.71 |                         |       |

\$ 242,806.70 \$ 0.00



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

Autorizó

SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MARILDE JIMENEZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA