

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL		\$	33,489.38
INGRESOS		\$	1,897,726.28
INGRESOS DE CAPITAL		\$	1,897,726.28
		\$	58,299.38
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 58,299.38	\$	58,299.38
DERECHOS		\$	1,554,739.40
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,554,739.40	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
A) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	48,802.00	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 28,479.41		
INSTALACION DE DERIVACION DE DRENAJE	\$ 16,662.36		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 2,440.92		
RECONFECCION	\$	38,983.08	
BAJA TEMPORAL	\$ 127.48		
CORTADA	\$ 18,836.99		
B) TARIFA FUA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	332.31	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 332.31		
C) SERVICIO MEDIDO	\$	932,394.85	
DOMESTICO	\$ 790,831.00		
COMERCIAL	\$ 77,570.74		
INDUSTRIAL	\$ 10,207.91		
PUBLICO	\$ 5,674.68		
D) OTROS	\$	228,440.27	
PIPAS DE AGUA	\$ 840.86		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 16,107.20		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$ 1,008.88		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 494.73		
COBRHO A PRODUCCION NUEVO	\$ 202,608.06		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 2,384.85		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 1.01		
CONSTANCIA DIVERSAS (No educado, Matrícula, etc)	\$ 500.19		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 3,308.79		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	173,256.82	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,127.33		
CUBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,988.64		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 5,982.34		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLO (AJUO) Y DRENAJE	\$ 140,180.81		
FORMALIFE	\$	182,831.20	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 2,889.70		
SANEAMIENTO	\$ 99,041.00		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	31,809.88	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 31,809.88		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	2,899.88	\$ 2,899.88
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 2,899.88		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	1.80
REINTEGROS	\$	1.80	
REINTEGROS Y REMIROS	\$ 1.80		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$	1,897,736.36
EGRESOS		\$	1,778,411.70
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	1,671,522.35
SERVICIOS PERSONALES		\$	982,972.35
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	845,234.57	

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	845,234.57		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	30,840.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	30,040.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	25,775.00	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	2,700.00		
PRIMA VACACIONAL	\$	5,515.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	14,971.00		
COMPENSACIONES	\$	1,600.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	193,045.51	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	193,045.51	
CUOTAS AL IMSS	\$	53,670.79		
APORTACION SEGURO, CERRANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	64,197.73		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	94,128.44		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	21,050.55		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	87,276.27	
DEVOLUCION IPT	\$	10,967.60		
DEVOLUCION IMSS	\$	15,855.37		
FONDO DE AHORRO	\$	519.38		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	309,683.36
MAT. DE ADMIN., EMISION DOC. Y ART. OFICINA		\$	13,458.12	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,004.06		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	5,011.13		
MATERIAL IMPRESOR E INFORMACION DIGITAL	\$	850.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,660.89		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	8,265.79	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,408.90		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	329.82		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	47.07		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	206,283.34	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	5,218.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	10,829.29		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	38,522.88		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	138,049.01		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	12,520.96		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	44,743.45	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,953.81		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERMADOS	\$	5,027.15		
GLORACION	\$	35,062.50		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	21,483.44	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	21,483.44		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	5,701.81	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	5,670.00		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	1,031.81		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	10,665.70	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,577.04		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	949.28		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$	7,141.38		
SERVICIOS GENERALES			\$	379,856.64
SERVICIOS BASICOS		\$	1,119.45	
AGUA POTABLE	\$	160.30	\$	1,119.45
TELEFONIA CELULAR	\$	957.15		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	34,520.99	

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	CUSTOTAL	TOTAL
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	25,721.17		
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,700.78		
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	8,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		8,107.18	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	8,720.89		
FLETES Y MANIOBRAS	\$	1,377.90		
SERV. DE INST. REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION	\$		218,507.07	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	18,750.11		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	28,525.61		
INST. REPARACION Y MANTEN. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	20,767.06		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	140,498.29		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$		1,203.30	
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAISO DEL AGUA	\$	1,203.30		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$		3,078.18	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,078.18		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$		112,288.43	
TENDENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	1,823.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	24,000.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	88,980.02		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$	0.41		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$		78,586.12	\$ 78,586.12
PENSIONES	\$	78,586.12		
DEPREG., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 27,823.33
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$	6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		19,880.85	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,490.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,691.64		
EQUIPO DE ROMPEO	\$	8,310.73		
HERRAMIENTAS	\$	169.21		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	132.48		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	2,220.90		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	621.18		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,987.80		
SOFTWARE	\$	1,987.82		
				\$ 1,778,411.70
EXISTENCIA INICIAL			\$ 32,483.86	
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,607,726.26	
TOTAL DE EGRESOS			\$ 1,778,411.70	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2025			\$ 262,155.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 1,927,808.90		
EFFECTIVO	\$	91,568.97		
CAJA GENERAL	\$	11,563.97		
CAJA CHICA	\$	20,000.00		
BANCOS/ TESORERIA	\$	1,363,838.66		
BBVA Cto Corriente Cta 0117286226	\$	409,664.97		
BBVA Nomina Cta 0117588232	\$	644.99		
BBVA PREPAGO Cta 0117169243	\$	4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	802,726.60		
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. Cta la cuenta corriente 2025054750	\$	378,916.71	\$ 378,916.71	
DEPOSITOS DE FONDOS DE BROS. EN GARANTIA Y/O ADMON IVA	\$	153,122.38		

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	PARTIAL	RENTAS	TOTAL
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 145,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ 7,011.64		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 72,975.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 72,975.00		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$ 25,000.00		
ANA GUADALUPE YANEZ ALVAREZ	\$ 750.00		
MANCANTO GONZALEZ ROCHA	\$ 1,075.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$ 4,725.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 3,750.00		
ROBERTO TORRES MUOHA	\$ 2,025.00		
ISIDORO CUEVANA VAZQUEZ	\$ 1,750.00		
MARIA GUADALUPE MORALES JUAREZ	\$ 2,250.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 2,500.00		
MAYRA ELIZABETH MALDONADO REBENDIZ	\$ 3,000.00		
DANIELA CRUZ MONTALVO	\$ 5,000.00		
YOHANA LIZETH TORRES CASTRO	\$ 7,500.00		
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$ 11,250.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 1,000.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
Rebollo del Estado de San Luis Potosí	\$ 1,191.00		
SEMANA DEL VIAN VARRAS (OBRAS)	\$ 1,882.18		
INVENTARIO		\$ 281,892.81	
INVENTARIO DE MEDICIONES	\$ 281,892.81		
ALMACENES		\$ 419,220.32	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 419,220.32		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. EN PROCESO		\$ 1,718,020.65	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,718,020.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 375,081.84		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 500,700.88		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 344,843.97		
CASITA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,009.74		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,608.88		
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMS.	\$ 35,397.00		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHI PRA	\$ 84,020.02		
BIENES MUEBLES		\$ 4,242,033.25	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,181,782.27		
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,039,003.82		
OTROS MUEBLARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,898.40		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,833.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 999,800.09		
CAMIONETAS	\$ 304,347.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 80,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 105,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 419,804.32		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,022,536.40		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,890.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,088.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,144,088.65		

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS	\$	474,819.50		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.57		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,632.80		
BIENES INTANGIBLES			\$	867,574.50
SOFTWARE	\$	342,574.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	342,574.50		
CONCESIONES Y FIANQUICIAS	\$	380,000.00		
POZO EL AZULAR	\$	380,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DESEORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	4,646,586.18
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	719,994.78		
EDIFICIO OFICINAS	\$	719,994.78		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	3,028,435.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	85,170.80		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	889,820.02		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	11,708.87		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,057.67		
CAMCORDER	-\$	304,349.58		
MOTOCICLETAS Y AUTOCARROS	-\$	80,340.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	533,039.20		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,898.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	11,203.92		
EQUIPO DE BOMBO	-\$	408,357.60		
HERRAMIENTAS	-\$	483,833.70		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	81,274.98		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-\$	70,532.48		
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	81,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	646,875.70		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	292,242.35		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	
PASIVO CORRIENTE			-\$	198,784.88
Pago De Liquidaciones	\$	83,703.34		
JUBILACIONES	\$	55,451.54		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C/O PLAZO			-\$	128,099.89
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,814.81		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,080.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$	78,098.84		
RETENCION INFONAVIT	-\$	14,343.89		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$	11,388.88		
RETENCION IMSS	\$	10,648.37	-\$	287,287.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDORES FONDO DE V.F.	\$	2,063.40		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	5,783.09		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	49,380.11		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO CUJICO ANTERIORES	-\$	943,130.02		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CENSADO			-\$	9,533,547.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	2,823,547.40		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA PATRIMONIO			-\$	1,490,882.71

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

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

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

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

\$ 1,480,982.71

PATRIMONIO DE ACTIVO

- \$ 1,480,982.71

- \$

203,155.30 - \$

0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE MARZO DE 2025

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. FABOLAMATILDE JUAREZ CENON

CONTADOR OOSAPA

L.A. YENIS JULIA ZAMORA AZUA

CONTADOR INTERNO DE OOSAPA