

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			
INGRESOS		\$	1,219,349.80
INGRESOS DE GESTIÓN		\$	2,146,413.58
		\$	2,146,413.58
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$	88,180.99	
DERECHOS		\$	1,776,806.85
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,776,806.85	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	32,262.56	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	19,570.61	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	12,712.35	
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$		
RECONEXION	\$	31,378.35	
DAJA TEMPORAL	\$	127.02	
CORTAJA	\$	31,291.33	
b) TARIFA FUA (RUMINSTRIO DE AGUA)	\$	7,187.98	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	7,187.98	
c) SERVICIO MEDIDO	\$	1,048,899.43	
DOMESTICO	\$	889,960.32	
COMERCIAL	\$	87,801.30	
INDUSTRIAL	\$	76,756.74	
PUBLICO	\$	10,380.07	
d) OTROS	\$	264,331.87	
RISES DE AGUA	\$	1,570.58	
VENTA DE MEDIDORES	\$	12,325.61	
DESARROLLO DE DRENAJE	\$	248.30	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	478.82	
CORRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	347,212.30	
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	1,378.86	
CUPLIFICADO DE RECIBOS	\$	5.61	
CONFINANCIAS DIVERSAS (sin ayuda, Material, con, no)	\$		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$	919.30	
E) TAREA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	147,797.35	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	6,450.19	
COORD DE MANO DE OBRA	\$	567.38	
REPARACION DE PAVIMENTO	\$	297.54	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	140,042.34	
DRENAJE	\$	116,659.89	
DESCARGA DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	2,506.97	
SANEAMIENTO	\$	113,723.00	
ACCIONES Y DERECHOS	\$	29,380.65	
RECHARGES MORATORIOS	\$	29,380.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	107.61	
RENDIMIENTO E INTERES DE INVERSION CAPITAL	\$	107.61	
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$		
DEVOLUCION DE SEGURO AUTOMATICO POR SINISTRO	\$		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	495.43	
RENTAS	\$	495.43	
RENTAS Y RENDIMIENTOS	\$	479.48	

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	EXISTENTE	TOTAL
CONVENIOS		\$ 281,793.54	\$ 281,793.54	
PROCCOR(Devolucion de derechos del agua)	\$ -			
PROGALIA 2018 RSC FEDERAL				
PROGRAMA MUNICIPAL	\$ 281,793.54			
OTROS INGRESOS	\$ -		\$ -	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 2,148,413.80
EGRESOS				\$ 2,617,540.26
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 2,423,294.02
SERVICIOS PERSONALES			\$ 1,687,415.18	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 633,762.63		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$ 633,762.63			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 20,150.00		
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 20,150.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 720,274.30		
UNAL DE FIN DE AÑO	\$ 714,993.00			
PRIMA VACACIONAL				
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,680.50			
COMPENSACIONES	\$ 1,790.00			
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 54,710.75		
APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 54,710.75			
CUOTAS AL IMSS	\$ 64,710.75			
APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ -			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ -			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ -			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -			
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ -			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 259,217.40			
BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 44,049.60			
PERSENCAS	\$ 50,984.98			
DEVOLUCION IPT	\$ 150,891.76			
DEVOLUCION IMSS	\$ 13,034.17			
FONDO DE AHORRO	\$ 1,107.99			
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 274,728.53	
MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 49,932.42		
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 19,016.36			
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 20,874.87			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION IMPRINTA	\$ 1,051.73			
MATERIAL DE IMPRESION	\$ 1,709.55			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 71,167.60		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 47,892.08			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 913.80			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 22,321.66			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 81,026.79		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 13,330.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 34,510.42			
MATERIAL ELECTRODO Y ELECTRONICO	\$ 272.88			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 18,001.44			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 280.00			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 1,870.66			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 12,859.48			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 38,845.04			

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO			PARTE	SUBTOTAL	TOTAL
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$		3,783.54		
CLORACIÓN	\$		25,192.80		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$			21,049.39	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		21,049.39		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$			13,512.59	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$		14,855.86		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$		645.55		
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$			1,582.83	
HERRAMIENTAS MENORES	\$		1,642.93		
SERVICIOS GENERALES				\$ 490,880.33	
SERVICIOS BÁSICOS					
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	11,030.31	\$ 126,727.03		
ENERGÍA ELÉCTRICA FONTO DE POZOS	\$	153,129.35			
AGUA POTABLE	\$	262.14			
TELÉFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELÉFONIA CELULAR	\$	2,201.06			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$		\$ 17,293.88		
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	\$	6,083.88		17,293.88	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	11,200.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS					
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$		394.31		9,102.58
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$		2,710.22		
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$		6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		9,811.05		9,811.85
REPV. DE INST., REP., MANTEN. Y CONSERVACIÓN					
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		905.48		295,313.00
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MO. Y EQ. DE ALUMIN. EDUC. Y REI.	\$		1,379.31		
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACIÓN	\$		6,480.17		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		27,957.70		
INST. REPARACIÓN Y MTD. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		4,002.28		
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	\$		204,100.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAÑO DE AGUA	\$		12,359.71		12,365.71
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIACIÓN					
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HERRIEDADE	\$		4,565.57		4,565.57
SERVICIOS OFICIALES					
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$		5,000.00		5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES					
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	22,550.00		22,550.76	
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES					
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
OTROS GASTOS	\$	0.76			
PENSIONES Y JUERACIONES					
PENSIONES	\$	197,901.13		197,901.13	197,901.13
DEPREC., DETEMORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES FIATANGIBLES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		0,362.68		26,438.11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		13,365.31		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	381.10			
EQUIPO DE CLIMATIZ.	\$				

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2024

CUMPLIDO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,198.87		
EQUIPO DE DOMBO	\$ 4,291.88		
herramientas	\$ 487.49		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAD Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,177.23		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 631.18		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,797.82		
SOFTWARE	\$ 4,797.82		
EXISTENCIA INICIAL		\$ 2,617,540.26	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,210,349.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 3,146,413.80	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2024		\$ 2,617,540.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,430,030.36		
EFFECTIVO	\$ 1,893.61		
CAJA GENERAL	\$ 1,083.61		
CAJA CHICA	\$		
BANCOS/TERCEROS	\$ 2,095,767.44		
SANTANDER S.A. 65-50024616-3	\$		
BBVA Uno Constante Cta 0117695224	\$ 1,158,952.33		
BBVA Nomina Cta 0117682332	\$ 300.00		
BBVA PROCEDE CTA 0117682340	\$ 4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 837,111.31		
INVERSIONES TEMPORALES			
BBVA Inv. De la Cuenta Corriente 2065844758	\$ 100,179.58	\$ 100,179.58	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3RD, EN GARANTIA YU AUMON	\$ 202,189.83		
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 6,502.07		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 540,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ 79,576.79		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$		
GASTOS POR COMPRAS	\$		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$		
MARIANITO GONZALEZ KUCHA	\$		
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,094.18	\$ 3,094.18	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,181.00		
LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	\$ 221.01		
MIRIAM GALVAN VARGAS (CORA)	\$ 1,692.18		
INVENTARIO		\$ 279,602.61	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 279,602.61		
ALMACENES		\$ 456,735.16	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 456,735.16		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO	\$ 1,718,020.85	\$ 1,718,020.85	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 370,891.34		
EDIFICIO NO RESIDENCIAL EX	\$ 200,700.58		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 244,649.67		
CARRETA VIGILANCIA, BARRIO Y BIODIGESTOR 1652	\$ 183,925.74		
AMPLIACION BARRIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 78,628.58		
POZO EL NARANJO	\$ 162,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMA	\$ 20,587.40		
AMPLIACION DE BARRIO EN POZO LA CHILERA	\$ 84,020.07		

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

Cuenta Pública de Diciembre de 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
BIENES MUEBLES		\$ 4,077,391.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,100,874.86		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,491.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 941,706.11		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,325.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,660.49		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,459.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,833.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 851,764.74		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$ 50,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,943,982.11		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.62		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,808.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,647.98		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,144,055.63		
HERRAMIENTAS	\$ 436,251.80		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 92,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 49,882.33		
BIENES INTANGIBLES	\$ 867,674.80		
SOFTWARE	\$ 942,974.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 362,074.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 360,000.00		
POZO EL AZAHAR	\$ 360,000.00		
LICENCIAS	\$ 165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$ 165,000.00		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 4,361,331.26		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 701,881.38		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 701,001.38		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,978,847.14		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 82,842.04		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 873,898.08		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 10,992.59		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$ 29,027.97		
CAMIONETAS	\$ 304,348.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$ 60,348.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 519,749.25		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,808.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10,701.66		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 389,428.84		
HERRAMIENTAS	\$ 462,227.20		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 74,380.84		
MAD Y OTROS EQUIPOS	\$ 88,845.79		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 31,714.73		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 888,682.73		

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARTIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-5	282,049.28		
TITULO DE CONCESION	-5	240,033.35		
SISTEMA COMERCIAL	5	555,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	
PASIVO CIRCULANTE			\$	238,870.74
SUELDO BASE	-5	4,800.00		
GRATIFICACION FIN AÑO	-5	1,479.20		
PAGO LIQUIDACIONES	5			
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	5	47,140.00		
JUBILACIONES	-5	175,491.54		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-5	220,564.83
RETENCION HONORARIOS	5	2,882.08		
RETENCION 2 AL MILLAR	-5	8,058.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	5	100,338.28		
RETENCION DE IVA	-5	648.91		
RETENCION INFONAVIT	-5	24,524.78		
RETENCION IMSS	5	18,692.81		
			-5	1,016,822.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DE	-5	4,474.48		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	5	14,110.82		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-5	75,130.47		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC. ANTERIORES	5	809,108.67		
INGENIERIA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			-5	1,784,324.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5	1,784,324.36		
EXCESO O INSUFICIENCIA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO			-5	1,480,982.71
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-5	1,480,982.71
PATRIMONIO DE ACTIVO	5	1,480,982.71		

5 739,222.04 5 0.00

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


C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL COGASA


C.P. FARIDA MAYILDE JUAREZ CERÓN

CONTADOR COGASA


L.A. YENY JULIA ZAMORA AZUA

CONTADOR INTERNO DE COGASA