

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

CUENTA PÚBLICA DE INGRESOS DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ -
INGRESOS			\$ 1,851,864.00
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 12,484.18	\$ 1,851,864.00
APORTACIÓN INICIATIVA PRIVADA	\$ 12,484.18	\$ 12,484.18	
DERECHOS		\$ 1,838,518.31	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1,838,518.31	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	\$ 72,296.36		
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	\$ 38,798.27		
INSTALACIÓN DE DESCAÑA DE DRENAJE	\$ 27,992.89		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,514.40		
RECONEXIÓN	\$ 40,489.68		
BAJA TEMPORAL	\$ 380.47		
CORTADA	\$ 40,917.12		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 417.00		
SERVICIO NO MEDIDO			
COMERCIAL	\$ 417.00		
c) SERVICIO MEDIDO	\$ 1,324,101.88		
DOMESTICO	\$ 1,036,812.09		
COMERCIAL	\$ 86,541.90		
INDUSTRIAL	\$ 74,110.90		
PUBLICO	\$ 6,517.67		
d) OTROS	\$ 114,105.86		
PERA DE AGUA	\$ 625.80		
VENTA DE MEDICIONES	\$ 21,504.48		
DESAGOTIVO DE DRENAJE	\$ 1,008.88		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 638.14		
CAMBIO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 87,540.58		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,430.01		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 14.52		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Ilicitud, conex., etc)	\$ 63.91		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 903.14		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 207,835.59		
MATERIAL DE REPARACION	\$ 12,440.38		
CORRO DE MANO DE OBRERA	\$ 4,514.42		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 8,107.48		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 141,381.30		
f) DRENAJE	\$ 148,928.97		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,565.28		
SANEAMIENTO	\$ 102,363.69		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 28,172.88		
REGALOS MORA/CHIOS	\$ 33,172.08		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 888.27		
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN CAPITAL	\$ 888.27		
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$ -		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 14.04		
RENTEDORES	\$ 14.04		
RENTEDORES Y REMEDIACION	\$ 14.04		
SUMA DE LOS INGRESOS MENUS MENOS SALDO INICIAL		\$ 1,851,864.00	
EGRESOS			\$ 1,851,864.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,851,864.00

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2025

CONCEPTO			PARTIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES				\$	1,020,293.46
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$	998,950.26	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SUELDO BASE	\$	660,653.26			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$	7,795.50	
PRIMA VACACIONAL	\$	2,620.00			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	5,175.50			
SEGURIDAD SOCIAL			\$	101,796.95	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	181,796.95			
CUOTAS AL IMSS	\$	69,742.12			
APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	53,089.74			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	53,832.19			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	27,132.90			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	182,047.75	
DEVOLUCION ISPT	\$	72,487.62			
DEVOLUCION IMSS	\$	14,536.31			
FONDO DE AHORRO	\$	79,023.82			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	96,888.39
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	13,007.53	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	9,049.70			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,844.62			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	305.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,607.80			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	6,894.87	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,408.08			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	458.91			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	48.90			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	19,309.60	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	5,637.93			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	604.70			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	13,100.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	38,062.50	
CLORACION	\$	26,092.00			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	12,012.13	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,012.13			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	5,887.32	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	5,887.32			
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,429.39			
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	105.00			
SERVICIOS GENERALES				\$	443,011.51
SERVICIOS BASICOS			\$	124,031.80	
AGUA POTABLE	\$	179.39	\$	174,681.88	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POTOS	\$	122,678.67			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	585.68			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	187,459.76	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	09,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,799.70			
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	0,000.00			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	5,000.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	0,725.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y MANEJO	\$	5,725.00			

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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERV. DE INST., REPAR., MANTTO. Y CONSERVACION		\$ 15,966.21		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 2,760.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 300.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,006.21			
INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,400.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 2,088.00		
OPUSCULOS Y CULTURA DEL PAIS DEL AGUA	\$ 2,088.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 5,555.72		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 5,555.72			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 177,969.08		
ENTRENAMIENTO Y DANJE DE PLACAS DE VERIFICACION OFICIALES	\$ 25,120.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISIONES ESTATALES DEL AGUA	\$			
OPORTUNIDAD DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 95,931.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 91,348.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$ 0.00			
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				
SERVICIO JUBILADOS	\$			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 78,213.51		\$ 78,213.51
PENSIONES	\$ 78,213.51			
DEPREC., DEFERIMIENTO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 27,967.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,094.48			
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,094.48			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 18,891.01			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 7,041.51			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,374.98			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,165.57			
HERRAMIENTAS	\$ 317.89			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.40			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,228.00			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 631.18			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,832.33			
SOFTWARE	\$ 3,832.33			
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,665,814.97	
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,851,884.89	
TOTAL DE EGRESOS			\$ 1,665,814.97	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE EJERCICIO 2025			\$ 186,069.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,167,199.28		
EFFECTIVO	\$ 33,992.25			
CAJA GENERAL	\$ 13,002.25			
CAJA CHICA	\$ 20,000.00			
BANCOS/ITESORERIA	\$ 1,888,033.63			
BBVA Gen Comercio Cta. 0117588224	\$ 892,716.03			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 0.00			
BBVA PRODUCCION CTA 0117588240	\$ 4.00			
BBVA Nomina Póliza de Salud	\$ 995,313.60			
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2068844755	\$ 101,347.86			\$ 101,347.86
DEPOSITOS DE FONDOS DE RES. EN GARANTIA Y/O ADMON. IVA	\$ 226,938.55			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 148,110.74			
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ 78,827.81			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 171,368.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 171,368.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE EFPRO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
GASTOS POR COMPRAR	\$	946.00		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$	75,000.00		
JONATHAN RODRIGUEZ MANZANO	\$	30,745.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	3,750.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	11,005.00		
MAISARRI CRISTINO GARCIA	\$	8,790.00		
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$	30,750.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,879.18	\$	2,879.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,181.00		
MISAM GAJ VAN VARIAN (OSBA)	\$	1,698.18		
INVENTARIO			\$	279,602.61
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	279,602.61		
ALMACENES			\$	460,483.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	460,483.70		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,718,020.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,020.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$	370,081.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	900,700.93		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$	388,843.67		
CACETA VIGILANCIA, RANCHO Y BUDGETOR 2022	\$	100,593.74		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	70,628.39		
POZO EL NARANJO	\$	152,713.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ACTIVAS	\$	30,597.80		
AMPLIACION DE RAMPA EN POZO LA CHILERA	\$	94,000.00	\$	
BIENES MUEBLES			\$	4,166,294.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,130,210.87		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	541,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	968,432.42		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,326.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	30,990.40		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,496.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,600.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	975,480.82		
CAMIONETAS	\$	306,347.09		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	100,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	368,785.92		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,022,530.40		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,800.92		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,080.00		
EQUIPO DE REMO	\$	181,847.06		
OTROS EQUIPOS	\$	1,544,085.60		
HERRAMIENTAS	\$	474,810.00		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	30,984.07		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,000.00		
BIENES INTANGIBLES			\$	342,574.00
SOFTWARE	\$	342,574.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	342,574.00		
CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$	342,574.00		

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

CULTA PÚBLICA DEL EJERCICIO DE 2025

CONCEPTO		PARTIDA	SUBPARTIDA	TOTAL
POTD EL AGUAMAN	\$	300,000.00		
LICENCIA	\$		100,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-5	4,385,319.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		707,865.94	
EDIFICIO OFICINAS	-5	757,865.94		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5		2,988,920.15	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	83,629.89		
EQUIPO DE COMPUTO	-5	875,980.96		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$	11,129.06		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICA	-5	29,021.97		
CAMCETAS	-5	304,345.90		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5	625,915.32		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$	7,698.18		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-5	10,993.08		
EQUIPO DE BOMBO	\$	385,736.36		
herramientas	-5	482,595.21		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	80,012.07		
MAQ Y OTROS HERRAM.	\$	71,674.89		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5	31,714.79		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5		692,519.05	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	285,681.71		
TITULOS DE CONCESION	-5	240,893.35		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	-
PAISO CIRCULANTE			\$	135,451.54
RENTACIONES	-5	135,451.54		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-5	184,725.06
RETENCION HONORARIOS	-5	75.78		
RETENCION 2 AL MILLAR	-5	8,095.40		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$	70,874.12		
RETENCION INFONAVIT	-5	13,445.50		
IMPUESTO POR PAGAR	-5	41,325.17		
RETENCION IMSS	\$	14,700.80		
			-5	184,725.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR MONEDERO DIF.	-5	3,588.52		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	\$	14,210.25		
ACREEDORES FONDO DE AJORRE	-5	14,339.85		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC. ANTERIORES	\$	921,121.97		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	2,222,567.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5	2,523,547.40		
EXERCICIO INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO			\$	1,480,982.71
RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-5	1,480,982.71
PATRIMONIO DE ACTIVO	\$	1,480,982.71		
			\$	186,050.12
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE ENERO 2025

C. ANTONIO HERRANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OORAMA