

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 186,050.13
INGRESOS			\$ 1,654,565.78
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,654,565.78
			\$ 12,464.18
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 12,464.18	\$ 12,464.18	
DERECHOS			\$ 1,640,760.27
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,640,760.27	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 43,683.92		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 20,407.08		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 17,357.75		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 5,919.09		
RECONEXION	\$ 49,310.16		
BAJA TEMPORAL	\$ 264.98		
CORTADA	\$ 49,055.18		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 372.00		
c) SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 372.00		
c) SERVICIO MEDIDO	\$ 1,025,214.70		
DOMESTICO	\$ 824,525.02		
COMERCIAL	\$ 81,880.01		
INDUSTRIAL	\$ 113,095.98		
PUBLICO	\$ 5,713.69		
d) OTROS	\$ 182,830.52		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,208.88		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 17,977.41		
REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$ 183.44		
DESASOLVE DE DRENAGE	\$ 1,262.35		
REPOSICION DE DESCARGA	\$ 596.69		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 494.73		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 158,241.83		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 476.97		
DUPPLICADO DE RECIBOS	\$ 3.37		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 2,384.85		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 183,429.88		
F) PLOMERIA	\$ 9,330.42		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 5,661.52		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 5,008.60		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 163,429.34		
G) DRENAGE	\$ 117,912.55		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 6,295.59		
SANEAMIENTO	\$ 111,616.96		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 38,006.54	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 38,006.54		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,338.79	\$ 1,338.79
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 1,338.79		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2.54	
REINTEGROS	\$ 2.54		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.54		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,654,565.78
EGRESOS			\$ 1,873,085.77
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,772,569.06
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,083,168.79	

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

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$		610,763.02	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	610,763.02		
SUELDO BASE	\$	610,763.02		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$		26,880.00	
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	26,880.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$		55,820.46	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	10,581.71		
PRIMA VACACIONAL	\$	27,536.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	15,182.75		
COMPENSACIONES	\$	2,520.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$		56,310.14	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	56,310.14		
CUOTAS AL IMSS	\$	56,310.14		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$		253,560.00	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	253,560.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$		79,835.17	
DEVOLUCION ISPT	\$	65,598.86		
DEVOLUCION IMSS	\$	12,869.06		
FONDO DE AHORRO	\$	1,367.25		
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 250,551.27
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES				\$ 58,643.65
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,029.22		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,705.25		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	43,429.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,480.18		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$ 5,640.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,640.00		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				\$ 144,102.73
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	17,041.59		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	9,517.24		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,344.83		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	161.90		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	105,173.49		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$	10,863.68		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				\$ 4,992.69
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	4,992.69		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 17,487.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	17,487.28		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				\$ 18,446.64
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	13,232.04		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	5,214.60		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$ 1,238.28
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,238.28		
SERVICIOS GENERALES				\$ 438,849.00
SERVICIOS BASICOS				\$ 143,456.55
AGUA POTABLE	\$	124.44	\$ 143,456.55	
ENERGIA ELECTRICA	\$	9,284.53		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	128,655.12		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	2,496.54		
TELEFONIA CELULAR	\$	2,895.92		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$ 7,619.76
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,799.76		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	4,820.00		

ORGANISMO OPERADO: RAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 6,482.56		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 6,482.56			
SERV. DE INST.,REP.,MANTO. Y CONSERVACION		\$ 251,929.99		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,920.69			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 2,155.18			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,643.78			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,810.34			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 215,400.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 4,108.61		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 4,108.61			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 25,251.53		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 25,251.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$ 0.53			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 71,252.81		\$ 71,252.81
VENSIONES	\$ 71,252.81			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 29,263.90
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46			
DEPRECIAACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 19,606.62		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 806.80			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,148.20			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,561.64			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 6,310.73			
HERRAMIENTAS	\$ 639.29			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.46			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,228.90			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 631.18			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3,592.82		
SOFTWARE	\$ 3,592.82			
EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,873,085.77
TOTAL DE INGRESOS			\$ 186,050.13	
TOTAL DE EGRESOS			\$ 1,654,565.78	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2025			\$ 1,873,085.77	
-			\$ -32,469.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,192,140.29		
EFFECTIVO		\$ 45,934.97		
CAJA GENERAL	\$ 25,934.97			
CAJA CHICA	\$ 20,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 1,751,940.94		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 799,325.84			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 2,793.28			
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 4.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 949,817.82			
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta cirriente 2066844758	\$ 202,309.32	\$ 202,309.32		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$ 191,955.06		
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$ 8,442.88			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ 37,401.64			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 110,350.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 110,350.00		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 600.00			
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$ 50,000.00			

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

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
JONATHAN RODRIGUEZ MANZANO	\$ -			
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 2,250.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 2,625.00			
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$ 7,875.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 6,250.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 3,750.00			
MAYRA ELIZABETH MALDONADO RESENDIZ	\$ 4,500.00			
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 7,000.00			
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$ 22,500.00			
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 3,000.00			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18		
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$ 1,191.00			
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18			
INVENTARIO		\$ 279,602.61		
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 279,602.61			
ALMACENES		\$ 418,489.49		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 418,489.49			
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 BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59			
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91			
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90			
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02	\$ -		
BIENES MUEBLES		\$ 4,191,896.68		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 1,155,812.77		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,451.72			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 994,034.32			
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		\$ 975,463.02		
CAMIONETAS	\$ 304,347.96			
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81			
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 395,767.25			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 2,022,530.40		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96			
OTROS EQUIPOS	\$ 1,144,095.65			
HERRAMIENTAS	\$ 474,819.59			
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 32,984.37			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.38			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93			
BIENES INTANGIBLES		\$ 867,574.50		
SOFTWARE	\$ 342,574.50			

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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		-\$		4,418,582.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	713,930.30	
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 713,930.30			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	3,008,544.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 84,430.43			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 881,129.16			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 11,257.51			
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	-\$ 528,477.56			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 11,056.50			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 402,047.09			
HERRAMIENTAS	-\$ 463,194.50			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 80,643.20			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 73,303.59			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	696,107.88	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 290,274.53			
TITULOS DE CONCESSION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$		
PASIVO CIRCULANTE		-\$	256,661.13	
Pago De Liquidaciones	-\$ 100,000.00			
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-\$ 61,209.59			
JUBILACIONES	-\$ 95,451.54			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$	154,564.47	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 159.86			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 71,975.67			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 26,007.35			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 30,390.06			
RETENCION IMSS	-\$ 19,933.05		-\$	979,078.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,888.52			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 12,577.50			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 26,197.86			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 937,414.72			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$	2,523,547.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2,523,547.40			
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			
		-\$	32,469.86	-\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO 2025

Autorizó

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

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


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA