

**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 DRENAJE	\$ 17,357.75		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,919.09		
RECONEXION	\$ 49,310.16		
BAJA TEMPORAL	\$ 254.98		
CORTADA	\$ 49,055.18		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 372.00		
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 DRENAJE	\$ 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		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 3.37		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 2,384.85		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 183,429.88		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 9,330.42		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 5,661.52		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 5,008.60		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 163,429.34		
f) DRENAJE	\$ 117,912.55		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 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		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 610,763.02		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 26,880.00		
SUELDOS 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 DRENAJE	\$ 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., MANTTO. 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 MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,810.34		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 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
PENSIONES	\$ 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		
DEPRECIACION 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		\$ 186,050.13	\$ 1,873,085.77
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,654,565.78	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 1,873,085.77	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2025		-\$ 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 corriente 2066844758	\$ 202,309.32	\$ 202,309.32	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 191,955.06		
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 8,442.68		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ 37,401.64		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 Potosi	\$ 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 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		
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 COMUNICACIÓN	\$ 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 CONCESION	-\$ 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
----------	---------	----------	-------

Elaboró

C.P. FABIOLA MATH DE JUÁREZ GERON
CONTADOR OOSAPA

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

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