

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

			PRINCIPAL	SUBTOTAL	TOTAL
123456789					
SALDO INICIAL					-5 45,644.17
INGRESOS					5 1,779,039.94
	INGRESOS DE INICIACIÓN			5 62,945.38	5 1,775,039.34
AFORTACIÓN INICIATIVA PRIVADA	5	62,945.38	5 62,945.38		
DERECHOS				5 1,708,444.18	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5 1,708,444.18		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO			5 41,639.84		
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	5	19,738.28			
INSTALACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE	5	19,665.35			
QUINTAS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	5	2,348.23			
RECONEXIÓN			5 32,248.45		
BAJA TEMPORAL	5	127.48			
CORTADA	5	32,120.98			
RENTA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)			5 724.25		
SERVICIO NO MEDIDO					
DOMESTICO	5	724.25			
SERVICIO MEDIDO			5 1,841,211.88		
DOMESTICO	5	876,183.76			
COMERCIAL	5	76,258.78			
INDUSTRIAL	5	82,808.89			
PUBLICO	5	7,179.08			
OTROS			5 250,344.50		
FINES DE AGUA	5	1,707.04			
VENTA DE MEDIDORES	5	17,509.84			
REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA	5	128.15			
REPOSICIÓN DE DRENAJE	5	1,262.35			
REPOSICIÓN DE DESCARGA	5	410.25			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	5	54.07			
CORRO A FRACCIONADOR NUEVO	5	228,124.26			
CARTA DE FACTIBILIDAD	5	476.37			
COPIADO DE RECIBOS	5	6.74			
CONSTANCIAS DIVERSAS (No cobrada, 1 libreta/cara. cto)	5	65.81			
RENTA PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED			5 190,279.00		
MATERIA DE PLOMERIA	5	8,828.78			
COMBO DE MANO DE OBRA	5	8,808.28			
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	5	9,812.84			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	5	167,233.70			
DRENAJE			5 115,519.22		
SERVICIOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	5	3,698.22			
SANEAMIENTO	5	111,919.00			
ACCESORIOS Y DERECHOS			5 38,676.33		
RECAUDOS MORATORIOS	5	34,576.33			
MULTAS	5	2,000.00			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			5 3,229.24	5 3,229.24	
RENDIMIENTO E INTERÉS DE INVERSIÓN CAPITAL	5	3,229.24			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				5 421.14	
RENTEDORES			5 421.14		
RENTEDORES Y REVOLUCOS	5	421.14			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL					5 1,775,039.34
GASTOS					5 1,767,039.17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					5 1,688,749.87
SERVICIOS PERSONALES				5 1,621,925.88	

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	PÁGUAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	644,511.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	644,511.00	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	29,480.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	29,480.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	28,534.00	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	7,383.50	
PRIMA VACACIONAL	\$	13,140.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,400.50	
COMPENSACIONES	\$		
SEGURIDAD SOCIAL	\$	330,749.23	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	232,749.23	
CUOTAS AL IMSS	\$	88,999.29	
APORTACIÓN SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	78,104.82	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	64,320.79	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	25,728.33	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$	89,940.53	
DEVOLUCION IMSS	\$	68,165.55	
DEVOLUCION IMSS	\$	18,356.48	
FONDO DE AHORRO	\$	418.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 183,270.22
MAT. DE ADMIN., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	25,209.64	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	12,888.31	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$	8,452.94	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$	2,380.00	
MATERIAL DE IMPRESIÓN	\$	1,698.39	
AUMENTOS Y UTENSILIOS	\$	5,591.40	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,513.38	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	880.34	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	217.67	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	77,615.04	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,900.00	
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	85,135.52	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	7,879.52	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	40,135.51	
FERRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	14,073.01	
CLORACION	\$	26,062.50	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,571.39	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,571.39	
VESTUARIOS, BLANDOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	1,784.18	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	1,329.27	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	454.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	4,383.09	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,383.09	
SERVICIOS GENERALES			\$ 483,789.97
SERVICIOS BASICOS	\$	326,736.42	
AGUA POTABLE	\$	326,736.42	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	210,571.07	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	2,498.54	
TELEFONIA CELULAR	\$	1,667.81	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	15,003.48	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	15,003.48	

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

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	8,792.76		
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,781.76			
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	20,700.00		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	5,907.80			
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	22,798.20			
SERV. DE INST. REPAR. MANTTO. Y CONSERVACIÓN		\$	40,233.84		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	13,438.66			
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	14,400.00			
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACIÓN	\$	4,397.30			
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,013.80			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECÁNICO	\$	7,122.88			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	9,387.33		
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	9,387.33			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$	6,280.00		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	6,280.00			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	34,608.14		
TENENCIA Y CARGA DE PLACAS DE VEHÍCULOS UNIMAR	\$	1,400.00			
DERECHOS DE AGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$	28,000.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	25,227.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
OTROS GASTOS	\$	1.14			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	70,988.12	\$	70,988.12
PENSIONES	\$	70,988.12			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES				\$	80,173.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46			
EDIFICIO CHINAS	\$	6,064.46			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	21,765.90			
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	748.47			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,308.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,363.02			
EQUIPO DE BOMBO	\$	7,400.73			
herramientas	\$	899.29			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$	132.46			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	2,825.81			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	631.25			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,342.80			
SOFTWARE	\$	2,342.80			
				\$	1,797,889.17
EXISTENCIA INICIAL			-\$	48,566.71	
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,779,098.84	
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,787,889.17	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2025			-\$	71,343.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	1,928,166.81		
EFFECTIVO	\$	32,394.00			
CAJA GENERAL	\$	12,394.89			
CAJA CHICA	\$	20,000.00			
BANCOS Y ENTIDADES	\$	1,358,219.91			
BBVA Gto Contable Cta 0111688024	\$	388,603.38			
BBVA Mexico Cta 0117388032	\$	1,276.15			
BBVA PRODEER CTA 0111688040	\$	4.00			
BBVA Mexico Fondo de Retiro	\$	866,435.59			
INVERSIONES TEMPORALES					

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CUENTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
DEBITOS			
DEBITO DE LA CUENTA CONTABLE 2024/2025	\$ 392,366.54	\$ 392,366.54	
DEPOSITOS DE FONDOS DE FIDUCIA EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 147,165.91	\$ 147,165.91	
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 1,079.17		
IMPUESTOS A FAVOR 2018	\$ 148,110.74		
IMPUESTOS A FAVOR 2024	\$ -		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 110,878.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 110,878.50		
GASTOS POR COMPROBARI	-\$ 246.00		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$ 25,000.00		
YENI JESUS AZUA	\$ 4,000.00		
ANA GUADALUPE YANEZ ALVAREZ	\$ 3,750.00		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 2,000.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCIA	\$ 375.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$ -		
MARIA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 1,500.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 1,000.00		
ANA LUCRECIA CASTILLO	\$ 8,000.00		
EFIFANO LOPEZ GAMIZ	\$ 3,125.00		
ROBERTO TORRES ROSA	\$ 1,125.00		
ISIDORO GUEVARA VAQUERO	\$ 750.00		
MARIA GUADALUPE MORALES JUAREZ	\$ 4,000.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ -		
MAYRA ELIZABETH MALDONADO RESENDIZ	\$ -		
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 1,000.00		
YOHANA LIZBETH TORRES CASTRO	\$ 2,500.00		
ROBERTO MAURICIO CRUZ GONZALEZ	\$ 32,500.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 2,000.00		
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		\$ 261,662.61	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 261,662.61		
ALMACENES		\$ 347,433.43	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 347,433.43		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROGRESO		\$ 1,718,020.65	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,718,020.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 378,891.54		
EDIFICIO NO RESIDENCIALES	\$ 989,700.98		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 344,048.67		
CASA LA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,529.74		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 78,620.58		
POZO EL NARANJO	\$ 192,278.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS	\$ 96,687.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02	\$ -	
BIENES MUEBLES		\$ 4,436,032.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,181,782.27		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,020,003.82		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,326.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,080.49		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,450.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,629.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 999,869.09		
CAMIONETAS	\$ 384,367.96		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	186,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	419,004.32		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 2,210,999.71		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,090.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$	7,898.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,817.86		
OTROS EQUIPOS	\$	1,332,124.58		
HERRAMIENTAS	\$	474,819.59		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,804.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,161.58		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,662.83		
BIENES INTANGIBLES			\$ 882,574.50	
SOFTWARE	\$	857,574.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	297,574.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	360,000.00		
POZO EL AZAVAL	\$	380,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	105,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		-5	4,905,854.10	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5	732,123.88		
EDIFICIO OFICINAS	-5	732,123.88		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5	3,071,144.88		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-5	86,625.84		
EQUIPO DE COMPUTO	-5	885,195.88		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-5	11,054.88		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-5	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$	28,007.87		
CAMCORDER	\$	304,349.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	-5	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	942,587.04		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-5	7,688.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-5	11,498.75		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	492,149.28		
HERRAMIENTAS	-5	492,117.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	82,538.81		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-5	60,387.20		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5	769,386.34		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-5	296,552.88		
TITULOS DE CONCESION	-5	240,833.25		
SISTEMA COMERCIAL	\$	166,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	
PASIVO CIRCULANTE			-5	67,795.00
Pago De Liquidaciones	\$	50,000.00		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-5	7,795.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-5	138,585.48
RETENCION HERRAMIENTAS	-5	434.04		
RETENCION 2 AL MILLAR	-5	6,008.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-5	75,304.67		
RETENCION INFONAVIT	-5	13,868.10		
IMPUESTO POR PAGAR	\$	25,362.71		
RETENCION IURIS	\$	18,358.48		
			-5	1,848,471.47

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	PARTIDA		SUBTOTAL	TOTAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-5	2,887.80		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-5	9,404.73		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	5	70,960.28		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC. ANTERIORES	-5	298,808.77		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-5	2,523,547.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5	2,523,547.40		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HOA, PUR./PATRIMONIO				
			-5	1,480,983.71
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-5	1,480,983.71	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-5	1,480,983.71		
			-5	71,393.94
				0.00

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

C. ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DOSAPA

C.P. FABIOLA MATEO JIMÉNEZ CERRÓN
CONTADOR DOSAPA

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA
CONTADOR INTERNO DE DOSAPA