

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

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 548,424.40
INGRESOS			\$ 1,703,255.11
INGRESOS DE GESTION		\$ 53,404.38	\$ 1,703,255.11
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 53,404.38	\$ 53,404.38	
DERECHOS		\$ 1,628,536.87	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,628,536.87		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 69,967.37		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 31,878.43		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 32,677.17		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,411.77		
RECONEXION	\$ 20,503.69		
BAJA TEMPORAL	\$ 509.96		
CORTADA	\$ 19,993.73		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 468.57		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 468.57		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 993,629.79		
DOMESTICO	\$ 810,258.13		
COMERCIAL	\$ 81,743.02		
INDUSTRIAL	\$ 91,146.83		
PUBLICO	\$ 10,481.81		
D) OTROS	\$ 211,622.43		
PIPAS DE AGUA	\$ 236.52		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 18,796.97		
REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$ 1,333.46		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,013.25		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 439.76		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 187,989.73		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,430.91		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 21.24		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 65.91		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 294.68		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 193,025.35		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 17,592.92		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,688.90		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 5,727.88		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 161,015.65		
F) DRENAJE	\$ 117,790.07		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10,348.16		
SANEAMIENTO	\$ 107,441.91		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 21,529.60		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 20,395.60		
MULTAS	\$ 1,134.00		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 6,309.52	\$ 6,309.52	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 6,309.52		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 15,004.34	
REINTEGROS	\$ 15,004.34		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 15,004.34		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,703,255.11
EGRESOS			\$ 1,710,946.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,606,949.75
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,043,476.52	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 608,001.08		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	608,001.08		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	43,500.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	8,442.00		
PRIMA VACACIONAL	\$	20,376.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,395.75		
SEGURIDAD SOCIAL				
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	231,918.31		
CUOTAS AL IMSS	\$	67,043.54		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	75,449.95		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	63,874.87		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	25,549.95		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	36,000.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				
DEVOLUCION ISPT	\$	71,082.44		
DEVOLUCION IMSS	\$	15,760.94		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	128,326.47
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	16,763.41
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,960.57		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	4,665.17		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	4,137.67		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	7,307.41
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,828.36		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	419.83		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	59.22		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	68,858.07
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	9,775.86		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	19,492.98		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	387.93		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	17,800.74		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	9,325.56		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	12,075.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	1,784.26
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,784.26		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	17,370.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	17,370.93		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	3,160.22
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	3,160.22		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	13,082.17
HERRAMIENTAS MENORES	\$	11,133.21		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,948.96		
SERVICIOS GENERALES			\$	435,146.76
SERVICIOS BASICOS			\$	127,460.37
AGUA POTABLE	\$	169.75	\$	127,460.37
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	126,042.35		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	9,750.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	9,750.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	11,599.52
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	5,599.52		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,077.67		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 6,077.67		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$ 76,905.32		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 60,653.60		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 10,201.72		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,050.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 11,065.18		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 11,065.18		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 192,288.70		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 25,229.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 167,059.64		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS	\$ 0.06		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 76,342.30		\$ 76,342.30
PENSIONES	\$ 76,342.30		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$ 27,654.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 19,067.77		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,231.32		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 797.26		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 8,552.42		
HERRAMIENTAS	\$ 317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 132.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,567.69		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.84		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,522.68		
SOFTWARE	\$ 2,522.68		
		\$ 1,710,946.96	
EXISTENCIA INICIAL		\$ 548,424.40	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,703,255.11	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,710,946.96	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2025		\$ 540,732.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,644,229.99		
EFFECTIVO	\$ 138,717.44		
CAJA GENERAL	\$ 118,712.39		
CAJA CHICA	\$ 20,005.05		
BANCOS/TESORERIA	\$ 1,145,334.69		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 127,974.45		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 15,684.16		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,001,672.08		
INVERSIONES TEMPORALES			
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$ 1,214,067.12	\$ 1,214,067.12	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 146,110.74		
IVA			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 7,811.60		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 7,811.60		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 6,086.60		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 600.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 625.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 500.00		
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		

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INVENTARIO	\$	319,837.61	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 319,837.61		
ALMACENES	\$	273,105.25	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 273,105.25		
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	\$	4,633,092.36	
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	\$	38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	999,600.09	
CAMIONETAS	\$ 304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 419,904.32		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,413,619.51	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,413,098.96		
HERRAMIENTAS	\$ 596,905.39		
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	\$	899,349.00	
SOFTWARE	\$	374,349.00	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 374,349.00		
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	-\$	4,682,241.61	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	768,510.44	
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 768,510.44		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	3,197,026.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 91,166.66		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 921,370.73		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 12,449.65		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$ 18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$ 20,027.97		
CAMIONETAS	-\$ 304,346.96		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$ 90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$ 564,417.24		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 12,383.28		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 469,177.04		
HERRAMIENTAS	-\$ 468,305.31		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 85,973.87		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 98,777.71		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 716,704.45		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 310,871.10		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 182,233.79		
RETENCION HONORARIOS	-\$ 880.37		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 77,914.74		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 13,999.10		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 67,580.16		
RETENCION IMSS	-\$ 15,760.94	-\$ 1,088,581.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 9,810.14		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 10,293.58		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 76,226.31		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 991,619.55		
ACREEDORES VIATICOS	-\$ 632.00		
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		

\$ 540,732.55 \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE 2025

Autorgó

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MARILDE JIMENEZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA