

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

CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$	202,149.32
INGRESOS			\$	1,879,817.81
INGRESOS DE GESTIÓN			\$	1,879,817.81
			\$	53,404.38
APORTACIÓN INICIATIVA PRIVADA	\$	53,404.38	\$	53,404.38
DERECHOS			\$	1,826,630.12
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$	1,826,630.12	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO		\$	65,213.62	
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	\$	42,891.98		
INSTALACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	33,493.17		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$	8,791.87		
RECONEXIÓN		\$	38,041.78	
GAJA TEMPORAL	\$	500.26		
CORTAJA	\$	20,431.80		
ESTAMPAS FUJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$	684.92	
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$	504.52		
C/SERVICIO MEDIDO		\$	1,101,311.96	
DOMESTICO	\$	500,474.74		
COMERCIAL	\$	117,742.81		
INDUSTRIAL	\$	42,266.13		
PUBLICO	\$	5,027.19		
OTROS		\$	229,666.17	
PIPAS DE AGUA	\$	1,497.87		
VENTA DE MEDIDORES	\$	28,090.95		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$	1,614.82		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	598.71		
COSMO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	167,980.73		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	2,001.82		
DUPLICADO DE MEDIDOR	\$	18.81		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Ilegal, con, etc)	\$	187.73		
ESTAMPAS PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$	216,060.75	
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	17,981.29		
TERMINO DE MANIOBRAS	\$	12,942.14		
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	\$	10,099.07		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	175,130.25		
DRENAJE		\$	128,835.19	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	9,717.84		
SANEAMIENTO	\$	120,115.35		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$	39,895.55	
RECARGOS MONITOREOS	\$	26,027.75		
MULTAS	\$	4,281.80		
PRODUCCIÓN DE TIPO CONCRETO		\$	5,701.02	
RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN CAPITAL	\$	5,701.02		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$	2.28
REINTEGROS		\$	2.28	
REINTEGROS Y REMEROS	\$	2.28		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$	1,879,817.81
EGRESOS			\$	1,414,190.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$	1,385,876.00
SERVICIOS PERSONALES			\$	678,085.90
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$	280,829.83	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	580,829.83		

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

CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MONEDA		MONEDA	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	44,080.00	
SUBSIDIO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	44,080.00		
REMUNERACIÓN ADICIONAL DE ESPECIALIDADES		\$	20,050.35	
PRIMA VINCULATORIA	\$	11,300.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	14,850.35		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	231,201.07	
APORTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	231,201.07		
CUOTAS AL IMSS	\$	89,381.84		
APORTACIÓN RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	75,588.94		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	64,907.22		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	20,902.87		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$	
PAGO DE ESTÍMULO A SEÑORES PUBLICOS			\$	62,774.10
DEVOLUCION ISPT	\$	87,378.00		
DEVOLUCION IMSS	\$	15,385.23		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	152,686.91
MAT. DE ADMIN., EMBOS. DOC. Y ART. OFICIALES		\$	14,000.07	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,399.57		
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$	1,980.00		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN GRÁFICA	\$	3,620.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,667.26		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	13,888.17	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,578.27		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	484.31		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	423.49		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$	99,859.88	
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	3,545.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	7,508.00		
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	782.76		
MATERIAL DE PLUMBERÍA	\$	33,950.04		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	36,916.45		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	\$	17,250.00		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	3,947.79	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	428.30		
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$	3,519.49		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	19,625.11	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,625.11		
VESTUARIOS, BLANDOS, PRENDAS PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$		
HERRAMIENTAS, REPARACIÓN Y ACCESORIOS MENORES		\$	1,240.04	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	870.52		
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	401.01		
SERVICIOS GENERALES			\$	296,992.17
SERVICIO BÁSICO		\$	158,700.50	
AGUA POTABLE	\$	388.44	\$	158,700.50
ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA DE POZOS	\$	154,905.99		
TELÉFONO TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELÉFONO CELULAR	\$	2,370.80		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$	3,485.99	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	3,485.99		
SERVICIOS PROFESIONALES, GINTEROS Y OTROS SERVICIOS		\$	8,799.78	
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,709.78		
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,090.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	8,328.48	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	8,328.48		
SERV. DE INST., REP., MANTEN. Y CONSERVACIÓN		\$	49,184.80	
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACIÓN	\$	4,175.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO			MONEDA	COSTO TOTAL	TOTAL	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	6,580.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	1,660.00			
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS						
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO		\$	30,400.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	8,325.18		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$	6,525.16			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	29,386.01		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,500.00	\$	-		
IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTOS	\$	25,480.00				
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS						
OTROS GASTOS	\$	1.01				
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	76,342.30	\$	76,342.30
PENSIONES	\$	76,342.30				
DEPRECI., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES					\$	21,711.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	6,004.46			
BIENES INMUEBLES	\$	6,004.46				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	23,667.36			
MÓVIL Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	748.47				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,386.55				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,583.52				
EQUIPO DE HÓMBRE	\$	7,460.73				
HERRAMIENTAS	\$	833.29				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	132.46				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42				
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	4,470.80				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	672.94				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$	2,064.76			
SOFTWARE	\$	2,064.76				
					\$	1,694,938.46
EXISTENCIA INICIAL			\$	322,148.53		
TOTAL DE INCREMENTOS			\$	1,878,817.87		
TOTAL DE DECREMENTOS			-\$	1,494,938.46		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025			\$	707,633.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,771,771.75		
EFFECTIVO		\$	158,343.21			
CAJA GENERAL	\$	138,343.21				
CAJA CHICA	\$	20,000.00				
RECONSTRUCCIONES		\$	1,588,333.22			
REVEN. DEL Consumo (C) 0111080024	\$	494,204.04				
REVEN. Nomina Cl. 0117500032	\$	15,800.16				
REVEN. PRODUCCION (C) 0111080040	\$	4.00				
REVEN. Nomina Fondo de Retiro	\$	595,144.47				
INVERSIONES TEMPORALES						
REVEN. Inv. De la cuenta corriente 2006841730	\$	967,664.55	\$	967,664.55		
DEPOSITOS DE FONDOS DE BICHS. EN GARANTIA Y/O ADMON. IVA		\$	148,110.74			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	148,110.74				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	53,856.49		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	53,856.49			
GASTOS POR COMPROBAR	\$	4,390.99				
ANTONIO HERNANDEZ CALVAN	\$	13,564.00				
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,400.00				
MARCO MARTINEZ HUCHA	\$	6,000.00				
ITZEL CARILA CADRETA RUJUT	\$	5,000.00				
ANA GUADALUPE YAREZ ALVAREZ	\$	3,000.00				
MARICARIELA DEBUNO YZ HUCHA	\$	1,600.00				
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	2,500.00				
MA BABEL CASTRO GARCIA	\$	2,457.99				
VALENTIN VERDE SILVA	\$	1,000.00				

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

CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,000.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,000.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	2,000.00		
DANIELA CRUZ MONTAÑO	\$	1,200.00		
YOLIANA LOZANO TORRES CASTRO	\$	8,800.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,073.10	\$	2,073.10
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,181.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OSRA)	\$	1,682.10		
INVENTARIO			\$	279,412.81
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	279,412.81		
ALMACENES			\$	331,068.95
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	331,068.95		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	1,718,009.86
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,009.86		
EDIFICIO OFICINAS	\$	370,891.84		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	900,700.00		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$	344,543.57		
CASITA VIGILANCIA, BANO Y RECONSTRUCCION	\$	100,823.74		
AMPLIACION BANDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,070.54		
POZO EL NARANJO	\$	100,210.81		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS AJUAS	\$	35,937.30		
AMPLIACION DE BANDA EN POZO LA CHISPA	\$	16,801.02		
BIENES MUEBLES			\$	4,511,886.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,181,782.27		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	541,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,020,000.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,330.55		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,090.48		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,400.00		
CAMERAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,630.91		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	993,889.09		
CAMIONES-LAS	\$	304,347.80		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	80,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	188,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	419,804.32		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,291,533.71		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,000.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	187,347.80		
OTROS EQUIPOS	\$	1,413,000.00		
HERRAMIENTAS	\$	474,019.59		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	30,964.32		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.30		
EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA	\$	48,862.10		
BIENES INTANGIBLES			\$	369,349.00
SOFTWARE	\$	374,349.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	374,349.00		
CONCESSIONS Y FRANQUICIAS	\$	360,000.00		
FRANCISCA ALVAREZ	\$	360,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPRECIACIÓN, DECREMENTO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	4,638,053.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	756,351.52		

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

CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MONEDAS	SUBTOTAL	TOTAL
EDIFICIO OFICINAS	\$ 755,381.52		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5 3,158,743.96		
MONTAJES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 89,889.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 912,742.88		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-5 12,184.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-5 10,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$ 20,027.87		
CAMORREAS	\$ 304,346.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,348.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5 552,822.72		
MADUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,640.01		
MADUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,088.88		
EQUIPO DE ROMBO	-5 452,072.20		
HERRAMIENTAS	-5 467,658.53		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 84,806.19		
MAD. Y OTROS EQUIPOS	\$ 15,889.72		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5 21,714.73		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 711,828.92		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 306,026.97		
TITULOS DE CONCESION	\$ 240,800.35		
SISTEMA CONTORIAL	-5 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-5 106,166.37		
RETENCIÓN HONORARIOS	\$ 884.88		
RETENCIÓN P.A. MEXICO	\$ 8,038.48		
OTRAS RETENCIONES POR SALARIOS	\$ 74,211.20		
RETENCIÓN IMONAVI	\$ 13,066.10		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 75,785.72		
RETENCION IMOS	-5 15,385.70	\$ 1,041,683.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDO DIF	-5 5,528.20		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	\$ 10,175.13		
ACREEDORES FONDO DE ANTIRES	\$ 45,088.29		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	\$ 580,210.39		
ACREEDORES VIATICOS	-5 580.00		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEMANADO	\$ 2,823,547.40		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,823,547.40		
EXCEDENTE INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL./PATRIMONIO	-5 1,480,982.71		
RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-5 1,480,982.71		
PATRIMONIO DE ACTIVO	\$ 1,480,982.71		

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

C. CAROLINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OCSA

C.P. TABILA NAFLA GARCIA CERON

CONTADOR REGISTRO

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

DIRECTORA INTERNA DE OCSA