

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MONEDA	SUBTOTAL	TOTAL
THOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 1,500.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 500.00		
ROBERTO TORRES RODIA	\$ 1,000.00		
RODRIGO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 500.00		
JUAN PABLO ALMAYAN SALAZAR	\$ 1,000.00		
YOLIANA LOPEZ TORRES CASINOS	\$ 3,336.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,873.18	2,873.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$ 1,701.00		
MIRIAM GARCIA VARGAS (OBRERA)	\$ 1,852.18		
INVENTARIO	\$	279,412.51	279,412.51
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$ 279,412.51		
ALMACENES	\$	299,766.03	299,766.03
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 299,766.03		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. CONSTR. EN PROGRESO	\$	1,718,026.65	1,718,026.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,026.65	
EDIFICIO OFICINAS	\$ 378,891.34		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 400,000.00		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 344,843.97		
CASA DE VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,029.74		
AMPLIACION CASA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,826.90		
POZO EL NARANJO	\$ 182,213.01		
RETIRO DE MATERIAL EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAC.	\$ 35,980.90		
AMPLIACION DE BARRIO EN POZO LA CHILENA	\$ 94,026.02		
BIENES MUEBLES	\$	4,633,692.36	4,633,692.36
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,181,782.27	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,020,000.00		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,329.55		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	30,890.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,486.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,833.51		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	999,000.00	
CAMIONETAS	\$ 834,347.58		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$ 90,347.51		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 100,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 410,904.32		
MADUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,413,619.51	
MADUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,800.00		
MADUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,080.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.86		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,413,088.98		
HERRAMIENTAS	\$ 908,905.39		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 30,804.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	114,741.38	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,000.00	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,000.00		
BIENES INTANGIBLES	\$	899,349.00	899,349.00
SOFTWARE	\$ 374,349.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 374,349.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	390,000.00	390,000.00
POZO EL AZAHAR	\$ 390,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00	165,000.00
SISTEMA CONTABLE	\$ 165,000.00		
DEPRECIACION Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$	4,854,568.78	4,854,568.78
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	762,445.98	762,445.98

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO		PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COM. Y TEC. INFORMACION	\$	22,348.99		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,270.13		
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,483.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	1,000.00		
DISTRIB. Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE	\$	1,000.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	12,598.15		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	12,598.15		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	342,573.65		
DISTRIB. DE AGUA POTABLE	\$	110,403.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	24,625.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	107,325.23		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	0.36		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	76,966.12		
PENSIONES	\$	76,966.12		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 26,532.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,954.48		
EDIFICIOS	\$	6,954.48		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	18,219.81		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,326.55		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	717.28		
EQUIPO DE HERRAMIENTAS	\$	8,607.42		
HERRAMIENTAS	\$	317.81		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	132.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	2,550.30		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	572.84		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,352.85		
SOFTWARE	\$	2,352.85		
			\$	1,845,071.06
EXISTENCIA INICIAL			\$	797,033.500
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,485,461.58
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,845,071.06
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE OCTUBRE 2025			\$	948,424.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	2,572,304.55		
EFECTIVO	\$	30,085.05		
CAJA GENERAL	\$	10,000.00		
CAJA DE CAJA	\$	20,085.05		
RENTAS Y RENTAS	\$	1,180,428.10		
RENTA DE CUENTA CORRIENTE 011/188524	\$	170,201.42		
RENTA Nomina Cta. 011/188522	\$	18,793.76		
RENTA PRODUCCION 011/188520	\$	4.00		
RENTA Nomina Fondo de Retiro	\$	996,488.92		
INVERSIONES TEMPORALES	\$	1,287,780.67		
RENTA DE CUENTA CORRIENTE 011/188524	\$	1,287,780.67		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TRON. EN GARANTIA Y/O ADMON. IVA	\$	146,116.74		
IMPUESTOS A PAGAR 2025	\$	146,116.74		
DEBITOS A RECORRER EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$	25,679.00		
DEBITOS DIVERSOS POR CONTAR A CORTO PLAZO	\$	25,679.00		
ANTONIO FERNANDEZ GALVAN	\$	8,888.00		
JOSÉ RANGEL CASTILLO	\$	1,000.00		
MARIO MARTINEZ KOCHA	\$	2,500.00		
ILZEL DARRIA DARRIA RUIZ	\$	2,500.00		
ANA GUADALUPE YANEZ ALVAREZ	\$	1,500.00		
MARGARITO GONZALEZ KOCHA	\$	1,500.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JIMENEZ	\$	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 OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO			PROCESO	DESGLOSADO	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			\$	44,893.00	
SUBSIDIO VARIANTE AL PERSONAL TRANSITORIO		\$	44,893.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
			\$	27,734.75	
PRIMA VACACIONAL		\$	17,816.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	10,718.75		
SEGURIDAD SOCIAL					
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	63,178.58		
CUOTAS AL IMSS	\$	63,178.58			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS					
			\$	85,829.83	
DEVOLUCION CRP	\$	79,158.00			
DEVOLUCION IMSS	\$	16,716.40			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	326,216.30
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES					
			\$	34,339.65	
MATERIAL DE, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,759.84			
MATERIAL DE, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TRABAJO DESEAR DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	24,802.49			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,777.32			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			\$	9,573.68	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	8,861.08			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	438.38			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	274.22			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			\$	214,121.31	
PROTECCION MINERALES NO METALICOS	\$	34,493.55			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	\$	28,849.38			
MATERIAL ELECTROCO Y ELECTRONICO	\$	53.45			
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	4,227.81			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	47,449.96			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	33,361.06			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	60,000.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
			\$	38,136.58	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,213.72			
FIBRAS SINTETICAS, FIBRA, PLASTICO Y OXIGENOS	\$	36,972.78			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,950.10			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,950.10			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
			\$	2,164.36	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	2,164.36			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			\$	8,455.71	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	8,455.71			
SERVICIOS GENERALES				\$	388,168.86
SERVICIOS BASICOS					
			\$	22,899.81	
AGUA POTABLE	\$	212.17	\$	22,899.81	
ENERGIA ELECTRICA	\$	18,165.60			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	3,303.77			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			\$	8,800.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	8,800.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS					
			\$	22,992.86	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	13,792.10			
SERVICIOS EN TECNICA DESEAR DE LA INFORMACION	\$	2,789.78			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,411.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			\$	7,264.88	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	7,264.88			
FIJES Y MANEJOS	\$	215.00			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION					
			\$	68,273.72	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	68,273.72			

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MAYOR		SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL				\$ 187,833.88
INGRESOS				\$ 1,432,461.58
INGRESOS DE OBTEN				\$ 1,432,461.58
			\$ 21,292.18	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 74,382.18	\$ 31,332.18		
DERECHOS			\$ 1,432,395.80	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,432,395.80	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 88,419.81		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 31,437.80			
INSTALACION DE DESCAHON DRENAJE	\$ 20,548.15			
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 8,043.15			
RECONEXION		\$ 28,062.54		
BAJA TEMPORAL	\$ 382.47			
CONTADA	\$ 27,680.17			
ETARIFA FLUA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 1,488.25		
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$ 887.97			
INDUSTRIAL	\$ 470.38			
SERVICIO MEDIDO		\$ 885,438.18		
DOMESTICO	\$ 718,088.60			
COMERCIAL	\$ 72,472.39			
INDUSTRIAL	\$ 87,821.09			
PUBLICO	\$ 8,048.50			
DEBITOS		\$ 168,920.52		
IMPAS DE AGUA	\$ 1,235.16			
VENTA DE MEDIDORES	\$ 31,167.07			
DEFERENTE DE DRENAJE	\$ 1,283.58			
CAMBIO DE NUMERO DE USUARIO	\$ 354.79			
CONDO A PRACONADOR NUEVO	\$ 124,087.32			
CARTA DE FAMILIARIDAD	\$ 1,438.01			
DUPLICADO DE RECIBO	\$ 8.38			
GASTA DE HERMETIZADO	\$ 1,438.91			
ETARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 168,125.64		
MATERIAL DE REPARACION	\$ 16,727.31			
CUBRO DE MANO DE OBRERA	\$ 10,134.75			
REPARACION DEL PAVIMENTO	\$ 8,837.43			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 145,214.85			
DRENAJE		\$ 162,361.90		
DEBITOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,488.98			
MANTENIMIENTO	\$ 78,882.91			
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 12,688.16		
RECONEXION MORATORIOS	\$ 12,688.16			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 7,889.35	\$ 7,889.35	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 7,889.35			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 10,004.25	
RENTES		\$ 15,004.25		
RENTES Y RENDIDOS	\$ 15,004.25			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,488,481.58
GASTOS				\$ 1,488,481.58
GASTO DE FUNCIONAMIENTO				\$ 1,488,481.58
SERVICIOS PERSONALES			\$ 825,184.88	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 825,184.88		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE		\$ 825,184.88		

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

CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
EDIFICIOS OFICINA	-5	102,445.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5	3,177,959.85	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-5	90,419.18	
EQUIPO DE COMPUTO	5	917,139.41	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	5	12,317.79	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-5	18,870.70	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-5	20,007.87	
CAMIONETAS	5	334,246.86	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	5	161,348.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5	982,619.90	
MASINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5	7,090.00	
MASINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5	12,216.88	
EQUIPO DE BOMBEO	5	480,304.82	
TERMINALES	-5	487,587.42	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-5	85,401.03	
MAD Y OTROS FOLIOS	5	86,210.02	
EQUIPO DE COMUNICACION	5	31,114.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5	754,581.22	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	5	330,340.49	
TITULOS DE CONCESION	5	240,833.38	
SISTEMA COMERCIAL	5	188,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5	158,488.00	
RETENCION HONORARIOS	5	510.32	
RETENCION 2 AL MILLAR	5	6,086.84	
RETENCIONES POR SALARIOS	5	22,287.38	
RETENCION INFONAVIT	5	22,588.20	
IMPUESTO POR PAGAR	5	28,873.31	
RETENCION IMSS	5	22,757.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5	1,064,465.85	
ACREEDORES RECORRIDO DE	-5	7,480.12	
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-5	10,240.11	
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	5	60,287.76	
ACREEDORES FONDO DE RETIRO FIJO ANTERIORES	5	98,989.88	
ACREEDORES VARIOS	5		
HAGIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	-5	2,523,547.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5	1,480,562.71	
RECHER O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO	-5	1,480,562.71	
RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-5	1,480,562.71	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-5	1,480,562.71	

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

C. ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE OSGAPA

C.P. FADIA MAYRA F. MARTINEZ GONZALEZ

CONTADOR GENERAL

L.A. YENIS GUZMAN AZUA

CONTADOR INTERNO DE OSGAPA