

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 86,184.66
INGRESOS			\$ 1,713,146.31
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,713,146.31
			\$ 50,275.38
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 50,275.38	\$ 50,275.38	
DERECHOS			\$ 1,657,770.15
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,657,770.15
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 58,944.03	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 23,536.06		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 29,850.65		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 5,557.32		
RECONEXION		\$ 25,671.90	
BAJA TEMPORAL	\$ 382.47		
CORTADA	\$ 25,289.43		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 2,173.55	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 2,173.55		
c) SERVICIO MEDIDO		\$ 1,006,164.21	
DOMESTICO	\$ 832,035.99		
COMERCIAL	\$ 86,283.20		
INDUSTRIAL	\$ 78,046.95		
PUBLICO	\$ 9,798.07		
d) OTROS		\$ 217,792.88	
PIPAS DE AGUA	\$ 1,524.24		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 19,711.61		
DESASOLVE DE DRENAGE	\$ 1,262.35		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 714.61		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 190,687.14		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 2,861.82		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 26.86		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 527.28		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 476.97		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED		\$ 193,143.09	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,795.12		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,452.08		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 7,164.06		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 165,731.83		
f) DRENAGE		\$ 115,664.01	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 5,110.23		
SANEAMIENTO	\$ 110,553.78		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 38,216.48	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 35,953.68		
MULTAS	\$ 2,262.80		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 5,097.90	\$ 5,097.90
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 5,097.90		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 2.88
REINTEGROS		\$ 2.88	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.88		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,713,146.31
EGRESOS			\$ 1,477,184.64
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,367,759.90
SERVICIOS PERSONALES			\$ 837,314.10
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$ 610,670.08
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDO BASE	\$ 610,670.08			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 44,950.00			
SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 44,950.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 29,352.75			
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ -			
PRIMA VACACIONAL	\$ 17,512.00			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 11,840.75			
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 66,440.53			
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 66,440.53			
CUOTAS AL IMSS	\$ 66,440.53			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 85,900.74			
DEVOLUCION ISPT	\$ 70,382.91			
DEVOLUCION IMSS	\$ 15,517.83			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 146,058.78
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 10,588.82			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,752.53			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 1,896.55			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,939.74			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$ 6,734.65
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,776.37			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 906.03			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 52.25			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				\$ 89,620.74
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 4,407.00			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 13,708.87			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 117.24			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 62,552.29			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$ 8,835.34			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				\$ 5,574.14
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,800.69			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 2,773.45			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 16,527.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,527.40			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				\$ 16,203.03
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 16,203.03			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$ 810.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 810.00			
SERVICIOS GENERALES				\$ 384,387.02
SERVICIOS BASICOS				\$ 171,534.85
AGUA POTABLE	\$ 601.37	\$ 171,534.85		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 18,545.67			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 148,654.11			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$ 2,485.43			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$ 1,307.21
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$ 1,307.21			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$ 26,041.13
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 4,310.34			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,799.76			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 18,931.03			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$ 7,011.72
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 7,011.72			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION				\$ 35,673.88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 7,850.00			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 27,823.88			

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 431.03		
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 431.03			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 6,439.66		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 6,439.66			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 135,947.54		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 105,600.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 30,346.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$ 1.54			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 78,966.12		\$ 78,966.12
PENSIONES	\$ 78,966.12			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 30,458.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 21,631.98		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 748.47			
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,396.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,963.92			
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 7,480.73			
HERRAMIENTAS	\$ 639.29			
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		\$ 2,762.18		
SOFTWARE	\$ 2,762.18			\$ 1,477,184.64
EXISTENCIA INICIAL		\$ 86,184.86		
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,713,146.31		
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 1,477,184.64		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE AGOSTO 2025		\$ 322,146.53		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,376,144.03		
EFEKTIVO		\$ 391,010.97		
CAJA GENERAL	\$ 371,010.97			
CAJA CHICA	\$ 20,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$ 1,027,684.23		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 27,559.49			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 15,892.96			
BBVA PRODDR CTA 0117588240	\$ 4.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 984,227.78			
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$ 811,338.09	\$ 811,338.09		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$ 146,110.74		
IVA				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES		\$ 55,356.50		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 55,356.50		
MARIO MARTINEZ ROCHA	\$ 7,500.00			
ITZEL DARIELA CABRERA RUIZ	\$ 7,500.00			
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 1,250.00			
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 5,894.00			
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 3,500.00			
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 7,312.50			
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 1,500.00			
CARLOS GARCIA REYES	\$ 2,000.00			
ANA LUCRECIA HUERTA CASTILLO	\$ 8,000.00			
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 3,000.00			
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 1,500.00			
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 3,000.00			

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 1,000.00			
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$ 2,400.00			
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		\$	261,662.61	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 261,662.61			
ALMACENES		\$	309,239.71	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 309,239.71			
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		\$	4,511,006.56	
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	\$	2,291,533.71		
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	\$ 474,819.59			
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 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		\$	4,596,342.28	
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 750,317.06			
EDIFICIO OFICINAS	\$ 750,317.06			
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 3,136,191.06			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 88,921.25			

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 908,346.31			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 12,052.27			
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	-\$ 557,858.80			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 11,941.02			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 444,591.47			
HERRAMIENTAS	-\$ 467,030.24			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 84,255.35			
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 88,189.12			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 709,834.16			
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 304,000.81			
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 192,708.77			
RETENCION HONORARIOS	-\$ 405.66			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 77,522.03			
RETENCION INFONAVIT	-\$ 27,998.20			
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 58,199.31			
RETENCION IMSS	-\$ 22,485.09			-\$ 1,017,924.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 2,615.13			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 10,114.32			
ACREEEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 30,280.59			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 974,354.51			
ACREEDORES VIATICOS	-\$ 560.00			
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	\$	322,146.53	-\$ 0.00
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE AGOSTO 2025  Autorizo C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN DIRECTOR GENERAL OOSAPA				
Elaboro  C.P. FABIOLA MATEO JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA				
Revisado  L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA				

