

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			-\$	71,393.94
INGRESOS			\$	1,896,609.65
INGRESOS DE GESTION			\$	1,896,609.65
			\$	50,275.38
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$	50,275.38	\$	50,275.38
DERECHOS			\$	1,837,929.18
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$	1,837,929.18	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$	91,306.40	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	43,917.83		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	39,872.17		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$	7,516.40		
RECONEXION		\$	29,419.58	
BAJA TEMPORAL	\$	637.45		
CORTADA	\$	28,782.13		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$	575.46	
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$	575.46		
c) SERVICIO MEDIDO		\$	1,104,399.91	
DOMESTICO	\$	934,043.82		
COMERCIAL	\$	88,059.04		
INDUSTRIAL	\$	76,207.52		
PUBLICO	\$	6,089.53		
d) OTROS		\$	217,047.17	
PIPAS DE AGUA	\$	525.60		
VENTA DE MEDIDORES	\$	22,831.43		
REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$	57.33		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$	504.94		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	274.85		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	190,687.14		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	1,907.88		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$	5.62		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$	65.91		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$	186.47		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$	238,054.96	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	16,679.92		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$	20,544.42		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	20,726.75		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	180,103.87		
f) DRENAJE		\$	125,128.13	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	5,243.98		
SANEAMIENTO	\$	119,884.15		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$	31,997.57	
RECARGOS MORATORIOS	\$	30,945.07		
MULTAS	\$	1,052.50		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	2,897.77	\$ 2,897.77
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$	2,897.77		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$	5,507.32
REINTEGROS		\$	5,507.32	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	5,507.32		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$	1,896,609.65
EGRESOS			\$	1,843,036.80
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$	1,536,579.52
SERVICIOS PERSONALES			\$	1,020,060.80

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	623,520.46	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	623,520.46		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	39,960.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	39,960.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	65,031.70	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	35,063.20		
PRIMA VACACIONAL	\$	26,728.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	2,240.50		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	69,137.48	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	69,137.48	
CUOTAS AL IMSS	\$	69,137.48		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	135,526.00	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	135,526.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	86,885.16	
DEVOLUCION ISPT	\$	65,233.35		
DEVOLUCION IMSS	\$	14,492.61		
FONDO DE AHORRO	\$	7,159.20		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	223,100.98
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	10,731.88	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,518.07		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	5,801.73		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,412.08		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	10,404.12	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,966.21		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	425.86		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	2,012.05		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	95,009.80	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	7,812.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	12,521.39		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	61,073.95		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	13,602.46		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	36,974.50	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,912.00		
CLORACION	\$	35,062.50		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	22,226.56	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	22,226.56		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	43,919.49	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	39,661.79		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	4,257.70		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	3,834.63	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,671.70		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	162.93		
SERVICIOS GENERALES			\$	293,417.74
SERVICIOS BASICOS		\$	176,134.44	
AGUA POTABLE	\$	385.11	\$	176,134.44
ENERGIA ELECTRICA	\$	20,238.79		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	152,594.95		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	1,667.32		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	10,980.20	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	2,180.44		

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,799.76		
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			11,107.82	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,707.82		
FLETES Y MANIOBRAS	\$	4,400.00		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACIÓN			57,443.10	
INST. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACIÓN	\$	25,550.00		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	28,100.00		
INST. REPARACIÓN Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,793.10		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			2,587.06	
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,587.06		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			9,526.50	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	9,526.50		
OTROS SERVICIOS GENERALES			25,638.62	
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	25,638.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$	0.62		
PENSIONES Y JUBILACIONES			76,342.30	\$ 76,342.30
PENSIONES	\$	76,342.30		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 30,114.78
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$	6,064.46		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	21,707.50		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	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 ADMINISTRACIÓN	\$	132.46		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	2,625.81		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	572.85		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,342.82		
SOFTWARE	\$	2,342.82		
EXISTENCIA INICIAL			-\$ 71,393.94	\$ 1,643,036.60
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,896,609.65	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 1,643,036.60	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2025			\$ 182,179.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,284,949.08		
EFFECTIVO	\$	586,112.18		
CAJA GENERAL	\$	566,112.18		
CAJA CHICA	\$	20,000.00		
BANCOS/TESORERIA		1,004,854.67		
BEVA Gto Corriente Cta. 0117588224	\$	15,471.89		
BEVA Nomina Cta. 0117588232	\$	15,864.35		
BEVA PRODDER CTA 0117588240	\$	4.00		
BEVA Nomina Fondo de Retiro	\$	972,514.43		
INVERSIONES TEMPORALES				
BEVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$	547,871.49	\$ 547,871.49	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON IVA	\$	146,110.74	\$ 146,110.74	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 46,812.50		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	46,812.50		

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
YENI JULIA AZUA	\$ 2,000.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 2,250.00		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 1,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 3,750.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 8,750.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 17,062.50		
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 6,000.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$ 1,875.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 575.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 250.00		
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 3,000.00		
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		\$ 375,467.49	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 375,467.49		
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		\$ 4,430,032.56	
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	\$ 2,210,559.71		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,332,124.96		
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		\$ 882,574.50	

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SOFTWARE	\$ 357,574.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 357,574.50		
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		- \$ 4,535,768.88	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- \$ 738,188.14		
EDIFICIO OFICINAS	- \$ 738,188.14		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- \$ 3,092,851.58		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	- \$ 87,424.31		
EQUIPO DE COMPUTO	- \$ 899,553.21		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	- \$ 11,787.35		
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	- \$ 547,930.96		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	- \$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- \$ 11,646.18		
EQUIPO DE BOMBEO	- \$ 429,630.01		
HERRAMIENTAS	- \$ 465,751.66		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	- \$ 83,109.66		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	- \$ 83,013.01		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	- \$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- \$ 704,729.16		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	- \$ 298,895.81		
TITULOS DE CONCESION	- \$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	- \$ 165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ -	
PASIVO CIRCULANTE		- \$ 33,333.36	
Pago De Liquidaciones	- \$ 33,333.36		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		- \$ 186,419.22	
RETENCION HONORARIOS	- \$ 702.04		
RETENCION 2 AL MILLAR	- \$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- \$ 72,066.65		
RETENCION DE IVA	- \$ 52.50		
RETENCION INFONAVIT	- \$ 27,998.20		
IMPUESTO POR PAGAR	- \$ 57,873.34		
RETENCION IMSS	- \$ 21,629.01	- \$ 1,060,161.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$ 2,235.37		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$ 9,987.14		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$ 84,864.59		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	- \$ 962,714.79		
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		

\$ 182,179.11 \$ 0.00

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

Autorizó

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
----------	---------	----------	-------

Elaboró

C.P. FABIOLA MARTÍNEZ SUÁREZ CERÓN

CONTADOR OOSAPA

C. ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZÚA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA