

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				\$ 71,393.84
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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO				
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 91,306.40		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 43,917.83			
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAGE	\$ 39,872.17			
DERECHOS DE CONEXION 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		\$ 1,104,389.91		
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 DRENAGE	\$ 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 DRENAGE	\$ 180,103.87			
f) DRENAGE		\$ 125,128.13		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAGE	\$ 5,243.98			
SANEAMIENTO	\$ 119,684.15			
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	\$ 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				\$ 1,643,036.80
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	\$		623,520.48	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	623,520.46		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$		39,960.00	
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	39,960.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$		65,031.70	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	36,063.20		
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 ALIMENTACION	\$	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	\$	81,073.95		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAGE	\$	13,602.48		
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		
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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,799.76			
ANALISIS 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 CONSERVACION		\$ 57,443.10		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 25,550.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,100.00			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,793.10			
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 2,587.06		
DIFUSION 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
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46			
DEPRECACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 21,707.50		
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	\$ 2,625.81			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.85			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 2,342.82		
SOFTWARE	\$ 2,342.82			\$ 1,643,036.60
EXISTENCIA INICIAL			\$ 71,393.94	
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		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$ 15,471.89			
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 15,864.35			
BBVA PRODODER CTA 0117588240	\$ 4.00			
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 972,514.43			
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2068844758	\$ 547,871.49	\$ 547,871.49		
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		\$ 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 YANEZ 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 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		\$ 4,430,032.56		
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			
CÁMARAS 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	\$ 7,898.00			
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	\$ 48,852.93			
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			
DEPRECIAACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 738,188.14				
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 738,188.14				
DEPRECIAACION 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	-\$ 11,787.95				
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 COMUNICACION	-\$ 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	-\$ 72,065.65				
RETENCION DE IVA	-\$ 52.50				
RETENCION INFONAVIT	-\$ 27,998.20				
IMUESTO POR PAGAR	-\$ 57,873.34				
RETENCION IMASS	-\$ 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
----------	---------	----------	-------

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

Elaboró




Revisó
