

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	PRINCIPAL	SUBORDINADA	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 289,822.72
INGRESOS			\$ 1,914,942.89
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 1,898,662.25	
DERECHOS		\$ 1,298,090.69	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,298,090.69	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO	\$ 85,096.62		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 48,349.50		
INSTALACION DE DESCAARGA DE DRENAJE	\$ 30,988.47		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,758.65		
RECONEXIÓN	\$ 28,848.89		
CORTADA	\$ 28,545.89		
B)TARIFA FUA (SUBREGISTRO DE AGUA)	\$ 400.00		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 489.98		
SERVICIO MEDIDO		\$ 1,290,995.89	
DOMESTICO	\$ 1,038,228.70		
COMERCIAL	\$ 102,837.38		
INDUSTRIAL	\$ 110,457.24		
PUBLICO	\$ 8,572.57		
DIJTROS	\$ 84,535.28		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,075.10		
VENTA DE MACHOS/RP	\$ 33,980.81		
ERRADICAVE DE DRENAJE	\$ 2,384.28		
CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIED	\$ 682.40		
CODRO A TRACCIONADOR NUEVO	\$ 40,183.44		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,581.44		
EXPLORACION DE RECIDOS	\$ 78.88		
CANTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,000.06		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 232,522.89	
MANTENIM DE PLOMERIA	\$ 18,918.18		
CODRO DE MANO DE OMA	\$ 7,420.36		
REPARACION DE PAVIMENTO	\$ 1,318.88		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 298,285.27		
FIJORENAJE		\$ 148,562.65	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 11,704.71		
MANTENIMIENTO	\$ 137,857.94		
ADICIONALES Y DERECHOS		\$ 36,788.67	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 38,788.67		
PROYECTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,083.63	\$ 1,083.63
ARMONIZAMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN CAPITAL	\$ 1,083.63		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 16,831.87	
REINTEGROS		\$ 18,901.87	
REINTEGRACION Y REEMBOLSOS	\$ 18,901.87		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,914,942.89
EGRESOS			\$ 1,701,109.45
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,685,744.77
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,086,906.88	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 705,451.56	
MUCHOS POR BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 705,451.55		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 19,685.00	
MUCHOS POR BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
	\$ 19,685.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 20,518.32	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 20,518.32		

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CURTIJAL	TOTAL
	PRIMA VAGACIONAL	\$ 14,704.00		
	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,505.00		
	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 249,518.96	
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 249,518.96		
	CUOTAS AL IRMS	\$ 32,964.25		
	APORTACION SEGUNDA CATEGORIA EN EDAD AVANZADA	\$ 92,536.13		
	CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 67,056.69		
	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 26,909.48		
	PAGO DE ESTIPENDIO A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 87,774.65	
	DEVOLUCION IRPF	\$ 71,088.83		
	DEVOLUCION IRMS	\$ 16,886.02		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 292,425.41	
	MATERIAL DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 12,642.77	
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,921.21		
	MATERIAL PARA UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TRABAJO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 4,164.31		
	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,947.25		
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 4,044.24	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,049.94		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 444.40		
	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 175,772.54	
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 9,324.14		
	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	\$ 269.87		
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,648.85		
	MATERIAL DE PINTORIA	\$ 130,068.94		
	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 33,649.50		
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 20,728.31	
	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,103.31		
	GLUCERACION	\$ 35,625.00		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 43,616.15	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 43,616.15		
	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 157.50	
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 157.50		
	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 10,303.50	
	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,303.47		
	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 951.03		
	SERVICIOS GENERALES		\$ 272,812.75	
	SERVICIOS BASICOS		\$ 130,064.66	
	AGUA POTABLE	\$ -	\$ 130,064.66	
	ENERGIA ELECTRICA	\$ 6,624.13		
	ENERGIA ELECTRICA ZONA DE PANTAR	\$ 121,144.97		
	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,246.27		
	TELEFONIA CELULAR	\$ 1,997.31		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 5,000.00		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 7,714.96	
	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,094.25		
	ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 4,620.71		
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 8,151.00	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 7,893.82		
	RENTES Y MANOS DE OBRAS	\$ 1,259.18		
	SERV. DE INST., REP., MANTEN. Y CONSERVACION		\$ 66,130.40	
	INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COM. Y INF. INFORMACION	\$ 5,000.00		
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,000.00		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 55,130.40		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	17,310.80	
PROPAGANDA Y CULTURA DEL PUEBLO DEL AGUA	\$	17,310.80		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	6,628.63	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	6,628.63		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	25,232.00	
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	25,232.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$	0.47		
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	79,138.96	\$ 79,138.96
PENSIONES	\$	79,138.96		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 28,298.27
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46		
BIENES OPCIONALES	\$	6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	19,968.30		
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,020.00		
EQUIPO DE TRANSPORTES	\$	797.26		
EQUIPO DE COMERCIO	\$	8,875.33		
HERRAMIENTAS	\$	317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	100.97		
MADINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAD Y OTROS EQUIPOS	\$	3,680.17		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	572.65		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,313.51		
SOFTWARE	\$	2,313.51		
			\$	1,761,955.45
EXISTENCIA INICIAL			\$	269,803.15
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,914,945.89
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,761,984.69
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2026			\$	422,579.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	2,199,893.78	
EFFECTIVO	\$	349,896.16		
CAJA GENERAL	\$	320,096.16		
CAJA DE CAJA	\$	29,800.00		
BANCOS/TESORERIA	\$	1,523,655.90		
BBVA Comercio Cta 0117588224	\$	493,798.11		
BBVA Nueva Cta. 0117588202	\$	15,498.56		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$	4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,021,194.23		
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2056844758	\$	301,228.20	\$	301,228.20
DEPOSITOS DE FONDOS DE RIESGO EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	7,185.46		
IVA				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	7,183.46		
DEBEHORES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	45,613.66
DEBEHORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	45,613.66		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	1,291.00		
MARGARITO GONZALEZ ROSA	\$	7,877.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	3,128.00		
ROBERTO DOMINGUEZ ROSA	\$	1,125.00		
IGIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	3,125.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$	3,000.00		
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$	2,000.00		
YOHANA LUZETH TORRES CASTRO	\$	7,500.00		
HECTOR DE JESUS JUAREZ MENDOZA	\$	1,000.00		
JOSE ANDRES JARRO PINA	\$	5,310.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	2,500.00		
DEBEHORES A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,873.18	\$	2,873.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,391.00		

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

CUENTA PÚBLICA DEL MARZO DE 2028

CONCEPTO	PARTE	QUÉQUÉ	TOTAL
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$	1,882.18	
INVENTARIO			\$ 278,437.61
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	278,437.61	
ALMACENES			\$ 391,866.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	391,866.96	
BIENES INMUEBLES, IMPARCEL., CONST. EN PROCESO			\$ 1,718,026.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$		1,718,026.65
HIPOTECA OFICINAS	\$	378,091.94	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	493,709.96	
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$	344,843.57	
CARTELA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIVERSION 2022	\$	133,523.74	
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,620.59	
POZO EL NARANJO	\$	152,214.91	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$	38,597.90	
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CILERA	\$	16,260.02	
BIENES MUEBLES			\$ 4,790,629.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	1,297,276.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	141,441.72	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,049,497.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	33,336.73	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$	38,890.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,450.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,639.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	559,666.09
CAMIONETAS	\$	354,347.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	92,347.81	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	132,980.68	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	410,834.32	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	2,915,662.51
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.03	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	187,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	1,515,141.96	
HERRAMIENTAS	\$	590,905.26	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.57	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.38	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,692.93	
BIENES INTANGIBLES			\$ 899,349.00
SOFTWARE	\$		374,349.00
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	374,349.00	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$ 368,000.00
POZO EL AZAIAH	\$	368,000.00	
LICENCIAS			\$ 155,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	155,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES			\$ 4,792,969.53
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		172,765.25
HIPOTECA OFICINAS	\$	172,765.25	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		1,276,446.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	94,160.04	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	908,059.60	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	12,875.17	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	19,870.70	
CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$	20,827.87	

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

CUENTA PÚBLICA DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	IMPORTE	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
CAMIONETAS	-5	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	5	90,345.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5	567,899.27		
MASINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-5	7,896.00		
MASINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-5	12,912.96		
EQUIPO DE BOMBEO	5	504,409.01		
HERRAMIENTAS	5	459,576.67		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-5	83,264.24		
MAS Y OTROS EQUIPOS	-5	113,183.55		
EQUIPO DE COMUNICACION	-5	34,028.33		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			5	723,685.84
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	5	317,807.81		
TITULOS DE CONCESION	-5	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-5	155,000.00		
REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-5	149,233.95
RETENCION HONORARIOS	5	637.51		
RETENCION P AL MILLAR	5	6,293.45		
IGR RETENCIONES POR SALARIOS	5	70,400.65		
RETENCION INFORMATICA	-5	13,019.10		
IMPUESTO POR PAGAR	5	34,391.32		
RETENCION IMEX	5	18,686.02		
			5	1,584,615.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REFERENCIO DEP	-5	4,529.09		
ACREEDOR FONDO DE RETIRO	5	10,520.34		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	5	32,689.83		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO FOMC ANTERIORES	-5	1,013,476.89		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			-5	2,317,539.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5	2,317,030.93		
EXCESO O INSUF EN LA ACT. DE LA HDA. POR PATRIMONIO			5	1,480,982.71
RESULTADO POR TRANSFERENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-5			1,480,982.71
PATRIMONIO DE ACTIVO	-5	1,480,982.71		

5 433,879.89 5 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO 2026

C. HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

D. P. MARCELA NATILDE GARCIA GONZALEZ
CONTADOR OOSAPA

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUZA
CONTADOR INTERNO DE OOSAPA