

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MONEDA	MONEDA	MONEDA
SALDO INICIAL		\$	95,777.87
INGRESOS		\$	1,558,875.08
INGRESOS DE GESTION		\$	1,558,875.08
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$	\$	
DERECHOS		\$	1,452,355.41
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,452,355.41	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	75,880.28	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	28,253.81	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	28,729.85	
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$	18,906.62	
RECONEXION	\$	35,155.95	
BAJA TEMPORAL	\$	831.34	
CORTADA	\$	34,753.52	
b) TARIFA PUA (SUNISTRIO DE AGUA)	\$	891.41	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	891.41	
SERVICIO MEDIDO	\$	933,303.95	
DOMESTICO	\$	691,319.82	
COMERCIAL	\$	75,037.48	
INDUSTRIAL	\$	97,029.36	
PUBLICO	\$	5,426.29	
d) OTROS	\$	88,840.79	
PENAS DE AGUA	\$	1,389.41	
VENTA DE MEDIDORES	\$	19,870.92	
DESAGOLVE DE DRENAJE	\$	794.75	
CAMBIO DE MEDIDOR DE CUBICAJE	\$	834.79	
CONDO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	43,133.44	
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	2,597.40	
DUPICADO DE RECIBOS	\$	9.57	
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	190,987.52	
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	78,478.98	
CONDO DE MANO DE OBRERA	\$	11,299.00	
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	9,882.80	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	151,434.36	
f) DRENAJE	\$	112,811.88	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	11,090.58	
MANTENIMIENTO	\$	101,861.30	
ANEXOS Y DERECHOS	\$	35,295.50	
RETRASOS MORATORIOS	\$	31,521.36	
MULTAS	\$	3,774.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	1,882.00	\$ 1,882.00
REEMBOLSO E INTERES DE INVERSION CAPITAL	\$	1,882.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 141,838.57
REINTEGROS	\$	141,838.57	
REINTEGROS Y REINTEGROS	\$	141,838.57	
SUMA DE LOS INGRESOS POR PRESTACION INICIAL		\$	1,558,875.08
EGRESOS		\$	1,765,891.04
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	1,698,283.75
SERVICIOS PERSONALES		\$	1,387,883.75
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	710,832.51	
REMUNERACION AL PERSONAL PERMANENTE	\$	710,832.51	
SUELDO BASE	\$	710,832.51	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	24,100.00	
SUELDO BASE AL PERSONAL TRANSITORIO	\$	24,100.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REPERECCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	10,940.75	
PRIMA VACACIONAL	\$	17,380.00		
BOINAS EXTRAORDINARIAS	\$	0,663.75		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	251,389.10	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	251,389.10	
CUOTAS AL IMSS	\$	87,088.85		
APORTACION SEGURO CESANTIA EN RUMI AVANZADA	\$	80,035.35		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	86,472.04		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE ALIENADO PARA EL RETIRO	\$	28,558.85		
PAGO DE ESTIMULOS A TRABAJADORES PUBLICOS		\$	89,194.10	
DEVOLUCION RPT	\$	77,716.84		
DEVOLUCION IMSS	\$	17,747.45		
MATERIAL DE SUMINISTROS		\$	151,485.51	
MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ACT. OFICIALES		\$	10,584.85	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,587.89		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	4,335.70		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	212.16		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	9,222.56	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,583.33		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	476.72		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	889.91		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	71,342.09	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	8,034.48		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	\$	16,937.00		
MATERIAL ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	\$	384.91		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	1,376.14		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	41,071.41		
MATERIAL DE SISTEMAS DE DRENAJE	\$	7,089.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	7,124.81	
FIBRAS SINTETICAS, PULPS, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	7,124.81		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	15,057.61	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,057.61		
VESTUARIOS, BLANDOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	20,481.73	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	20,481.73		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	17,015.48	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	5,036.44		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,979.02		
SERVICIOS GENERALES		\$	399,671.49	
SERVICIOS BASICOS		\$	130,939.88	
AGUA POTABLE	\$	130,939.88		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POTOS	\$	127,601.08		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.77		
TELEFONIA CELULAR	\$	1,687.33		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$	20,508.14	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$	10,153.31		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$	10,354.83		
SERVICIOS PROFESIONALES, GASTOS Y OTROS SERVICIOS		\$	14,106.97	
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	8,018.87		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	6,088.10		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	28,291.24	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	7,537.33		
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	17,753.90		
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$	73,888.84		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	3,600.11		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC	\$	3,600.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2020

CONCEPTO		PARTIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COM. Y INFO. INFORMACION	\$	3,100.00		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,100.07		
REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINA, OTROS MOTORES Y HERRAMIENTAS	\$	18,000.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS				
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	49,615.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	3,507.54	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	3,507.54		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	128,073.88	
INVERSIONES NO FINANCIERAS	\$	25,735.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	103,374.88		
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	79,138.18	\$ 79,138.18
PENSIONES	\$	79,138.18		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 28,268.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	8,084.48		
EDIFICIO OFICINAS	\$	8,084.48		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	20,178.11		
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,882.10		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	190.26		
EQUIPO DE ALMACÉN	\$	9,000.07		
HERRAMIENTAS	\$	317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$	100.97		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	3,047.89		
SISTEMA DE ALOJAMIENTO	\$	672.84		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,094.79		
SOFTWARE	\$	2,094.79		
			\$	1,716,608.04
EXISTENCIA INICIAL			\$	480,227.81
INGR. DE INGRESOS			\$	1,282,070.93
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,735,839.54
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2020			\$	325,457.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$	2,985,285.87	
EFFECTIVO	\$	128,799.28		
CAJA GENERAL	\$	108,789.28		
CAJA CHICA	\$	19,999.99		
BANCOS/TESORERIA	\$	1,770,542.84		
BBVA Cta Corriente Cta 0117588234	\$	720,231.09		
BBVA Nominal Cta 0117588232	\$	10,982.26		
BBVA PROCEED CTA 0117588240	\$	4.00		
BBVA Nominal Fondo de Retiro	\$	1,039,325.59		
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2088844758	\$	404,004.83	\$	404,004.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		\$	29,932.00	
DEUDORES DIVERSOS POR CORRIENTE A CORTO PLAZO	\$	29,932.00		
CARTERA POR COBRAR	\$	125.00		
ANTONIO I FERNANDEZ GALVAN	\$	28,290.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	1,250.00		
CARLOS CARLOS REYES	\$	625.00		
RODRIGO HERRERA VAZQUEZ	\$	625.00		
JESSE ANDRÉS JASSO PÉREZ	\$	1,062.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,873.18	\$	2,873.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,107.00		
MIRIAM GALVAN VAZQUEZ (SARSA)	\$	1,766.18		
INVENTARIO		\$	278,457.81	
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$	278,457.81		
ALMACENES		\$	390,651.18	

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 290,551.15		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. CONSTR. EN PROGRESO	\$ 1,718,009.65		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,718,009.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 370,841.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 500,700.80		
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$ 344,940.57		
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,523.74		
AMPLIACIÓN BARRIO DE CHEDMAR ADMINISTRATIVA	\$ 70,000.00		
POZO EL NARANJO	\$ 110,210.00		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$ 35,587.90		
AMPLIACION DE BARRIO EN POZO LA CHULENA	\$ 94,620.02		
BIENES MUEBLES	\$ 4,787,338.31		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,233,875.12		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,083,396.67		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 29,226.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,930.49		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 38,930.49		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 989,900.00		
CAMIONETAS	\$ 334,347.80		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$ 161,317.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 194,235.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 410,000.19		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,515,062.91		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,080.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,800.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 187,847.38		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,515,141.06		
HERRAMIENTAS	\$ 286,405.34		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 32,184.17		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 114,741.30		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,192.10		
BIENES INTANGIBLES	\$ 899,340.00		
SOFTWARE	\$ 374,348.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 324,960.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 380,000.00		
POZO EL AZULAN	\$ 380,000.00		
LICENCIAS	\$ 185,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$ 185,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$ 4,048,456.51		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 904,897.20		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 834,687.20		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,316,465.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 95,657.48		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 547,862.16		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 13,145.36		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,870.79		
CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$ 20,027.87		
CAMIONETAS	\$ 334,347.80		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$ 90,346.51		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 569,200.79		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,800.00		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE MAYO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,267.80		
EQUIPO DE OFICINA	- \$	\$22,308.87		
UTENSILIOS	\$	470,712.64		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	88,411.80		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	- \$	120,408.81		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	- \$	34,028.30		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- \$	728,094.23		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	100,260.88		
TÍTULOS DE CONCESIÓN	\$	240,833.35		
SISTEMA CONTABLE	\$	165,990.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$	160,801.16	
RETENCIÓN HONORARIOS	- \$	1,394.37		
RETENCIÓN 2 AL MILLAR	\$	6,080.48		
GR RETENCIONES POR SALARIOS	\$	80,185.40		
RETENCIÓN INFONAVIT	- \$	13,819.10		
IMPUESTO POR PAGAR	\$	46,817.85		
RETENCIÓN IMSS	\$	17,586.88	- \$	1,134,930.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR RECONOCIDO UP	\$	6,001.10		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	\$	10,680.04		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO DE ANTERIORES	- \$	93,872.30		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERCIO ANTERIORES	\$	1,024,035.40		
RESERVA FUNDACION PATRIMONIO GENERADO			- \$	2,317,830.82
RESERVA FUNDACION PATRIMONIO ANTERIORES	- \$	2,317,830.82		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HRA. PATRIMONIO			- \$	1,480,982.71
RESERVA FUNDACION PATRIMONIO DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$	1,480,982.71	
PATRIMONIO DE ACTIVOS	- \$	1,480,982.71		

\$ 325,467.75 \$ 0.00

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


 C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
 DIRECTOR GENERAL COSAPA


 C.P. FABILA MARTINEZ JUAN CARLOS
 CONTADOR OSCAR

CONTADOR OSCAR


 E.A. YRREOLA ZAMORA
 CONTRALOR INTERNO DE COSAPA

CONTRALOR INTERNO DE COSAPA