

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 423,579.59
INGRESOS			\$ 1,610,505.11
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,610,505.11
		\$ 23,308.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 23,308.00	\$ 23,308.00	
DERECHOS		\$ 1,585,457.93	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,585,457.93		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 65,311.68		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 28,794.43		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 26,244.80		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 10,272.45		
RECONEXION	\$ 28,109.21		
BAJA TEMPORAL	\$ 267.56		
CORTADA	\$ 27,841.65		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 881.34		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 881.34		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 999,156.88		
DOMESTICO	\$ 847,260.95		
COMERCIAL	\$ 85,658.37		
INDUSTRIAL	\$ 56,709.09		
PUBLICO	\$ 9,528.47		
D) OTROS	\$ 140,967.51		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,902.68		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 18,642.67		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,059.68		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 461.60		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 115,363.78		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 3,503.39		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 33.71		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 199,714.83		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 14,857.48		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 9,714.91		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 10,822.11		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 164,320.33		
F) DRENAJE	\$ 119,570.29		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 9,991.79		
SANEAMIENTO	\$ 109,578.50		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 31,746.19		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 31,746.19		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,737.33	\$ 1,737.33	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 1,737.33		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1.85		
REINTEGROS	\$ 1.85		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.85		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,610,505.11
EGRESOS			\$ 1,548,856.89
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,444,039.90
SERVICIOS PERSONALES		\$ 849,215.96	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 662,204.24		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 662,204.24		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 17,790.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 17,790.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 17,722.50		
PRIMA VACACIONAL	\$ 13,420.00			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,302.50			
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 69,951.52		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 69,951.52			
CUOTAS AL IMSS	\$ 69,951.52			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ 81,547.70		
DEVOLUCION ISPT	\$ 65,445.08			
DEVOLUCION IMSS	\$ 16,102.62			
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 210,370.36	
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 9,835.57		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,344.26			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 2,034.48			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 372.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,084.83			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 13,361.62		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 12,894.38			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 467.24			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 153,918.67		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 908.53			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 3,375.26			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 122,428.27			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 27,206.61			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 3,763.48		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 3,763.48			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 19,258.05		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,258.05			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 10,232.97		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,172.97			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,060.00			
SERVICIOS GENERALES			\$ 384,453.58	
SERVICIOS BASICOS		\$ 142,593.06		
AGUA POTABLE	\$ 333.71	\$ 142,593.06		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 9,945.54			
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 129,398.21			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$ 1,667.33			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 8,894.95		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,894.95			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 6,000.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 11,298.01		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 7,898.01			
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 3,400.00			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION		\$ 81,116.72		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 1,932.76			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 32,000.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,620.00			
INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,867.24			
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS				
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 36,696.72			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 1,169.38		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 1,169.38			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 1,034.48		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 1,034.48			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 138,346.98		

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 111,225.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 27,121.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS	\$ 0.98		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 76,530.74		\$ 76,530.74
PENSIONES	\$ 76,530.74		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$ 28,286.25
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 19,908.28		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 748.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,650.28		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 797.26		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 8,893.39		
HERRAMIENTAS	\$ 317.88		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 100.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,680.17		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.84		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,313.51		
SOFTWARE	\$ 2,313.51		
		\$ 1,548,856.89	
EXISTENCIA INICIAL		\$ 423,579.59	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,610,505.11	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 1,548,856.89	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2026		\$ 485,227.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,403,207.48		
EFFECTIVO	\$ 311,659.93		
CAJA GENERAL	\$ 291,659.93		
CAJA CHICA	\$ 20,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$ 1,788,589.26		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 743,567.68		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 15,382.56		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,029,635.02		
INVERSIONES TEMPORALES			
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$ 302,958.29	\$ 302,958.29	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ -		
IVA			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 20,870.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 20,870.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ 3,750.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 2,559.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 1,875.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 375.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 1,875.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 1,000.00		
YOHANA LIZZETH TORRES CASTRO	\$ 2,500.00		
HECTOR DE JESUS JUAREZ MENDOZA	\$ 2,500.00		
JOSE ANDRES JASSO PIÑA	\$ 3,188.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 1,250.00		
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	\$ 278,437.61		
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 278,437.61		
ALMACENES	\$ 299,470.06		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 299,470.06		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO	\$ 1,718,020.65		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,718,020.65		

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
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		\$ 4,768,702.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,215,349.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 141,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,053,570.81		
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	\$ 2,515,662.51		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,515,141.96		
HERRAMIENTAS	\$ 596,905.39		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 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		\$ 4,821,187.18	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 798,832.74		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 798,832.74		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,296,354.97		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 94,909.01		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 942,710.08		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 13,016.28		
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	\$ 568,403.53		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 13,120.38		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 513,303.00		
HERRAMIENTAS	\$ 469,894.75		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 88,838.08		

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

CUENTA PÚBLICA DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 116,841.12		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 34,028.30		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 725,999.47		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 320,166.12		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 177,460.64		
RETENCION HONORARIOS	-\$ 686.15		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 72,465.82		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 26,038.20		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 48,539.25		
RETENCION IMSS	-\$ 23,632.74	-\$ 1,109,041.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 5,017.35		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 10,580.81		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 74,147.64		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,019,295.26		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$ 2,317,030.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2,317,030.93		
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		

\$ 485,227.81 -\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE ABRIL 2026

Autorizo
C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró
C.P. FABIOLA MARTÍ DE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA

Revisó
L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA