

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		PRINCIPAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL				\$ 348,732.55
INGRESOS				\$ 1,812,262.40
SUBTOTAL DE INGRESOS				\$ 1,812,262.40
			\$ 27,871.20	
ADQUISICIÓN DE BIENES		\$ 27,811.20	\$ 27,811.20	
DERECHOS			\$ 1,518,573.64	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$ 1,518,573.64	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
A) CONTRATACIÓN DE SERVICIO		\$ 89,296.76		
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA		\$ 34,280.00		
INSTALACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE		\$ 38,477.94		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA		\$ 16,413.00		
RECONEXIÓN		\$ 17,179.47		
BAJA TEMPORAL		\$ 180.47		
CORTADA		\$ 16,997.00		
B) TARIFA PUA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 354.88		
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO		\$ 354.88		
C) SERVICIO MEDIDO		\$ 1,151,688.78		
DOMESTICO		\$ 926,418.48		
COMERCIAL		\$ 23,228.42		
INDUSTRIAL		\$ 100,087.00		
PUBLICO		\$ 11,775.88		
OTROS		\$ 295,025.30		
RENTAS DE AGUA		\$ 888.04		
VENTA DE MEDIDORES		\$ 34,286.72		
DESAGOLFE DE DRENAJE		\$ 2,218.04		
REPOSICIÓN DE DESCARGA		\$ 502.87		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO		\$ 104.80		
CONTRATO A FRACCIONADOR NUEVO		\$ 282,805.44		
CARTA DE FACTIBILIDAD		\$ 2,881.82		
DEPOSITO DE RECIBOS		\$ 6.00		
CONSTANCIA DE PAGOS (No adeudo, fidejaturación, etc.)		\$ 25.81		
CARTA DE NOMINACIÓN		\$ 1,430.81		
E) TARIFA PARA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 218,760.76		
MATERIAL DE REPARACIÓN		\$ 15,028.21		
TRABAJO DE MANO DE OBRA		\$ 12,388.14		
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO		\$ 8,581.44		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 78,256.89		
F) DRENAJE		\$ 108,551.52		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 10,074.52		
SANFAMINTO		\$ 125,477.00		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 29,473.47		
REPARACIÓN DE DRENAJE		\$ 29,473.47		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 886.41	\$ 886.41	\$ 886.41
RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN (CAPITAL)		\$ 886.41		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 15,001.97	\$ 15,001.97
RENTA DE TIERRA		\$ 15,001.97		
RENTA DE BIENES		\$ 15,001.97		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,972,960.67
PERDIDAS				\$ 2,719,601.66
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 2,488,188.80
SERVICIOS PERSONALES			\$ 2,657,657.88	
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 826,721.40		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MAYOR		MINOR	TOTAL
SUBSIDIO PASO		\$ 805,731.40		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$ 46,110.20	
SUBSIDIO PASO AL PERSONAL EVENTUAL		\$ 46,110.20		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 555,898.87	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	464,222.82		
PRIMA VACACIONAL	\$	3,564.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	8,319.75		
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 64,537.34	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 64,537.34		
CUOTAS AL IMSS	\$	84,937.34		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$ 305,730.27	
DEVOLUCION ISTI	\$	202,301.81		
BONO DE PLURALIDAD	\$	60,351.68		
COMPENSAR	\$	48,931.61		
DEVOLUCION IMSS	\$	16,488.17		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 129,654.17	
MAT. DE ADMON. HERRAM. DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 13,512.27	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,230.37		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,281.90		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 10,387.41	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,290.08		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	891.21		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	215.52		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			\$ 82,700.95	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	4,998.09		
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	640.55		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	280.89		
MATERIAL DE PLUMBERIA	\$	26,031.01		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	11,284.48		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	\$	41,400.00		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 2,814.78	
HERRAS SINTÉTICAS, FILLES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$	2,814.78		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUTOS			\$ 15,298.01	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,298.01		
VESTUARIOS, BLANDOS, PRENDAS PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			\$ 1,334.34	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	600.00		
PRENDAS DE REFRIGERIO Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	734.34		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MÓVILES			\$ 555.28	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	294.31		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MÓVILES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	260.98		
SERVICIOS GENERALES			\$ 247,655.55	
SERVICIOS BÁSICOS			\$ 247,655.55	
AGUA POTABLE	\$	180.05		
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	10,803.10		
ENTREGA ELÉCTRICA ZONA DE POTOS	\$	233,580.45		
TELÉFONIA CELULAR	\$	2,742.95		
ABASTECIMIENTO DE MADERA, CEMENTO Y HERRAMIENTAS	\$			
SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTAS Y OTROS SERVICIOS			\$ 8,789.78	
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,789.78		
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$	6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 8,048.80	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	8,048.80		
SERV. DE INST., REPAR., MANTEN. Y CONSERVACIÓN			\$ 1,998.01	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	331.70		
INST. REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,296.31		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$ 1,057.34	

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

CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,027.04			
		\$	26,363.08		
OTROS SERVICIOS GENERALES					
GASTOS DE OBRERA SOCIAL Y CULTURAL	\$	1,339.68			
RENTAS SOBRE NOMINA	\$	24,883.00			
OTROS GASTOS Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$	212,079.81	
PENSIONES	\$	212,079.81			
DEPREC., DETERMINO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$	27,288.33
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46			
EDIFICIOS OFICINAS	\$	8,289.46			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	18,549.39			
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	748.47			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,912.80			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	797.26			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	0,992.42			
HERRAMIENTAS	\$	317.89			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	132.48			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	3,567.68			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	572.84			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,354.40			
SOFTWARE	\$	2,354.40			
			\$	2,719,521.44	
EXISTENCIA INICIAL			\$	148,729.55	
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,972,262.42	
TOTAL DE EGRESOS			-\$	2,719,521.44	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2025			-\$	268,519.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$	2,071,699.55		
EFFECTIVO	\$	-			
RENDOS/RESERVA	\$	1,989,265.81			
RENTA DEL Cantero Cda. 2117588224	\$	847,167.71			
RENTA NOMINA Cda. 2117588222	\$	18,883.70			
RENTA PRODUCTO Cda. 2117588222	\$	4.00			
RENTA NOMINA Fondo de Retiro	\$	1,837,699.39			
INVERSIONES TEMPORALES					
RENTAS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	148,118.74			
IVA					
IVA POR ACREDITAR	\$	-			
IMPUESTOS A PAGAR	\$	148,118.74			
RENTAS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		\$	-		
DEUDAS DIVERSAS POR CONTRA A CORTO PLAZO	\$				
DERECHOS A RECIBIR RENTAS Y SERVICIOS	\$	2,873.10	\$	2,873.10	
Colaboración del Estado de San Luis Potosí	\$	1,191.00			
MEDICINA GAI VAN VARGAS (OBRA)	\$	1,682.10			
INVENTARIO			\$	270,437.61	
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$	270,437.61			
ALMACENES			\$	399,894.70	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	399,894.70			
BIENES INMUEBLES, IMPRINTA, CONST. EN PROCESO			\$	1,718,020.65	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,020.65			
EDIFICIO OFICINAS	\$	378,001.04			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	500,000.00			
AMPLIACION OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$	344,843.97			
CARTELA VIGILANCIA, BAÑO Y RECORRIDOR 2022	\$	120,023.74			
AMPLIACION BARRIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	70,828.89			
POZO EL HANANIKI	\$	152,279.91			
EXTENSIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$	35,987.00			
AMPLIACION DE HALL EN POZO LA CHILERA	\$	18,829.10	\$		

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
BIENES MUEBLES		\$	4,721,637.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	1,181,792.27		
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	141,481.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,020,000.82		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	20,326.73		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,893.49		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,426.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,868.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	999,000.00		
CAMIONETAS	\$	354,347.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	181,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	196,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	419,904.33		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,582,164.51		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,820.82		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,086.00		
EQUIPO DE BOMBO	\$	161,047.86		
OTROS EQUIPOS	\$	1,561,043.18		
HERRAMIENTAS	\$	698,008.30		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,084.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA	\$	40,652.83		
BIENES INTANGIBLES		\$	889,343.88	
SOFTWARE	\$	374,349.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	374,349.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	100,000.00		
ROJO EL AZÚCAR	\$	280,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DESTRUCCIÓN Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		\$	4,709,509.94	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	774,574.90		
EDIFICIO OFICINAS	\$	774,574.90		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	3,215,678.10		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	91,815.13		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	825,303.06		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$	12,500.11		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,000.00		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$	20,027.37		
CAMIONETAS	\$	354,348.06		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,348.01		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	585,214.50		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,688.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,880.79		
EQUIPO DE BOMBO	\$	477,721.48		
HERRAMIENTAS	\$	498,623.20		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	60,540.71		
MAS Y OTROS EQUIPOS	\$	110,740.81		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	31,714.01		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	719,853.94		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	313,225.59		
TITULOS DE CONCESION	\$	240,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	166,628.35		
RETRONCESOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	\$	387,804.72		

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2025

CENSO		MONEDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETENCIÓN HONORARIOS	\$	16.34		
RETENCIÓN 3 AL MILLAR	\$	6,000.40		
IMPORTE HONORARIOS POR PAGAR	-	220,704.00		
RETENCIÓN INFRAVII	\$	27,000.00		
IMPUESTO POR PAGAR	\$	73,000.00		
RETENCIÓN ISR	-	23,070.28	-	1,100,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDORES HONORARIOS	-	4,000.00		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	\$	10,000.00		
ACREEDORES FONDO DE AJUARO	\$	10,000.00		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO FUERA ANTERIORES	\$	207,436.42		
ACREEDORES PATRIMONIO GENERADO			\$	2,500,547.40
RENTA DE BIENES ANTERIORES	-	2,500,547.40		
EXCESO O INSUF. DE LA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO				
			-	1,400,000.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$	1,400,000.00		
PATRIMONIO DE ACTIVO	\$	1,400,000.00		

\$ 200,000.00 \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2025


ANTONIO HERNÁNDEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL OSAMA


L.P. MARÍA DEL CARMEN
CONTADOR OSAMA


L.A. YELITZA ZAMORA AZUA
CONTADOR INTERNO DE OSAMA