

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			
INGRESOS			\$ 905,854.32
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,936,415.75
			\$ 1,936,415.75
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 23,308.00	\$ 23,308.00	
DERECHOS			\$ 1,809,804.45
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 1,809,804.45
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 37,560.80	\$ 85,307.99	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 31,826.86		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 15,920.33		
RECONEXION			\$ 30,472.48
BAJA TEMPORAL	\$ 267.56		
CORTADA	\$ 30,204.92		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)			\$ 947.20
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 947.20		
C) SERVICIO MEDIDO			\$ 1,139,233.62
DOMESTICO	\$ 960,028.85		
COMERCIAL	\$ 103,478.38		
INDUSTRIAL	\$ 65,165.74		
PUBLICO	\$ 10,560.65		
D) OTROS			\$ 144,341.81
PIPAS DE AGUA	\$ 3,695.05		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 18,764.69		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 529.84		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 403.90		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 115,363.78		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 5,004.80		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 10.11		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 69.16		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 500.48		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ -		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED			\$ 227,978.37
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 26,879.92		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 5,714.27		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 7,842.11		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 187,542.07		
F) DRENAJE			\$ 140,323.67
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 15,283.27		
SANEAMIENTO	\$ 125,040.40		
ACCESORIOS Y DERECHOS			\$ 41,199.31
RECARGOS MORATORIOS	\$ 35,196.51		
MULTAS	\$ 6,002.80		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 1,969.51
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 1,969.51		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 1.79
REINTEGROS			\$ 1.79
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1.79		
CONVENIOS			\$ 101,332.00
PEAS CONAGUA 2026	\$ 101,332.00		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,936,415.75
EGRESOS			\$ 1,768,121.24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,659,125.91
SERVICIOS PERSONALES		\$ 988,003.39	

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	698,516.76	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	698,516.76		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	34,630.10	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	34,630.10		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	79,306.86	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	12,276.61		
PRIMA VACACIONAL	\$	25,204.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1,826.25		
COMPENSACIONES	\$	40,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	73,571.76	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	73,571.76	
CUOTAS AL IMSS	\$	73,571.76		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	-	\$	101,977.91
DEVOLUCION ISPT	\$	83,864.71		
DEVOLUCION IMSS	\$	17,568.10		
FONDO DE AHORRO	\$	545.10		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	137,992.35
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	23,105.42	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,921.06		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	9,217.24		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,300.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,667.12		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	3,839.48	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,369.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	470.35		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	-		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	68,312.70	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,379.31		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	7,497.60		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	746.98		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	42,204.72		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	16,484.09		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	38,925.27	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,300.27		
CLORACION	\$	35,625.00		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	1,052.51	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	1,052.51		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	2,756.97	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,756.97		
SERVICIOS GENERALES			\$	533,130.17
SERVICIOS BASICOS		\$	287,376.05	
AGUA POTABLE	\$	255.57	\$	287,376.05
ENERGIA ELECTRICA	\$	15,454.09		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	267,384.33		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	3,033.79		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$	6,432.67	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	2,294.74		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	4,137.93		
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		\$	7,571.34	

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

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	7,571.34		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION		\$	29,010.14	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,350.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,910.14		
INST. REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	6,750.00		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$	182.16	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	182.16		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$	3,018.63	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,018.63		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	190,644.23	
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	32,841.25		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	28,045.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	129,757.62		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$	0.36		
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	79,131.87	\$ 79,131.87
PENSIONES	\$	79,131.87		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 29,863.46
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$	6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	19,670.93		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	823.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,329.04		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	797.26		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	9,402.78		
HERRAMIENTAS	\$	317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	100.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	2,384.54		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	367.96		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	4,128.07		
SOFTWARE	\$	4,128.07		
				\$ 1,768,121.24
EXISTENCIA INICIAL			\$ 905,854.32	
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1,936,415.75	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 1,768,121.24	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE AGOSTO 2026			\$ 1,074,148.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	2,933,575.45	
EFFECTIVO	\$	159,065.93		
CAJA GENERAL	\$	139,065.93		
CAJA CHICA	\$	20,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$	2,363,462.00		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	1,196,118.92		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	15,889.76		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$	101,336.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,050,117.32		
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$	411,047.52	\$ 411,047.52	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$	102,273.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	102,273.75		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$	3,750.00		
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	\$	98,523.75		
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		\$	238,324.20	

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 238,324.20		
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		\$ 4,827,956.93	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,243,426.84		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,072,648.39		
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	\$ 2,546,839.51		
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	\$ 615,582.39		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 32,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 127,241.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93		
BIENES INTANGIBLES		\$ 996,779.14	
SOFTWARE	\$ 471,779.14		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 471,779.14		
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		\$ -	4,941,705.51
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	823,090.58	
EDIFICIO OFICINAS	\$ -	823,090.58	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	3,382,203.11	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	98,127.89	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	957,981.47	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ -	13,418.57	
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	\$ -	571,592.57	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ -	7,698.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 13,710.06		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 552,501.77		
HERRAMIENTAS	-\$ 476,256.56		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 90,924.56		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 132,370.92		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 34,028.30		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 736,411.82		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 330,578.47		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 213,534.93		
RETENCION HONORARIOS	-\$ 360.80		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 91,169.58		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 41,150.96		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 49,437.13		
RETENCION IMSS	-\$ 25,317.98	-\$ 1,070,838.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 8,532.23		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 10,807.74		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 40,014.15		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,011,483.88		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$ 2,317,030.93	-\$ 2,317,030.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO	-\$ 1,480,982.71	-\$ 1,480,982.71	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$ 1,480,982.71		

\$ 1,074,148.83 - \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 31 DE AGOSTO 2026

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboro

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisa

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA