

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	PARTIAL	TOTAL
SALDO INICIAL			
INGRESOS			\$ 791,278.13
REVENIDOS DE OPERACIÓN			\$ 1,586,675.29
DERECHOS		\$ -	\$ 1,586,675.29
REMEDIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 1,586,462.31	
REVENIDOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 1,586,462.31	
CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ -		\$ 148,968.17
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 64,895.27		
INSTALACION DE DESAGUANTE DE DRENAJE	\$ 62,523.93		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 21,688.97		
RECONEXION	\$ -		\$ 24,578.40
RENTA TEMPORAL	\$ 451.34		
CORTADA	\$ 31,177.59		
SITARIFA FUA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ -		\$ 2,047.80
SERVICIO NO MEDIDO	\$ -		\$ 1,227,790.63
DOMESTICO	\$ 2,847.80		
SERVICIO MEDIDO	\$ -		\$ 1,227,790.63
DOMESTICO	\$ 951,001.60		
COMERCIAL	\$ 99,843.99		
INDUSTRIAL	\$ 124,775.23		
PUBLICO	\$ 11,459.64		
OTROS	\$ -		\$ 79,744.48
PIPAS DE AGUA	\$ 799.00		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 35,713.50		
DESAGUANTE DE DRENAJE	\$ 1,589.62		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 340.30		
CONTRATO A HACER/CONTRATO NUEVO	\$ 43,109.44		
CARTA DE FACTURACION	\$ 2,801.92		
CURRULADO DE RECIBOS	\$ 6.74		
CONSTANCIA DIVERSA (No recibos, Historial, etc)	\$ 257.46		
SITARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ -		\$ 273,968.12
MATERIAL DE PLUMBERIA	\$ 34,836.01		
TRABAJO DE MANO DE OBRERA	\$ 19,278.56		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 19,046.00		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 280,187.55		
DRENAJE	\$ -		\$ 154,822.78
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 28,412.17		
GASTOS	\$ 133,530.48		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 65,235.46	
RECARGOS MINUTARIOS	\$ 38,843.82		
MULTAS	\$ 26,391.64		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ 2,210.83	\$ 2,210.83
RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 2,210.83		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ 2.15	\$ 2.15
RENTES	\$ -	\$ 2.15	
RENTES Y REEMBOLSOS	\$ -	\$ 2.15	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,986,675.29
GASTOS			\$ 1,842,200.10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,735,275.14
SERVICIO PERSONAL		\$ 1,228,164.79	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ -	\$ 699,738.19	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ -	\$ 689,728.19	
SUELDO BASE	\$ -	\$ 39,370.00	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 39,370.00	
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	\$ 39,370.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2025

CONCEPTO		PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
PRIMA VACACIONAL	\$		20,730.25	
INDIAS EXTRAORDINARIAS	\$	29,840.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$	8,896.25		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$		290,731.16	
CUOTAS AL IMSS	\$	78,885.30		
APORTACION SEGURO, CORTA EN REND AVANZADA	\$	80,888.45		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	67,840.98		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	27,135.43		
FONDO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$			
	\$		202,819.16	
DEVOLUCION IPT	\$	72,851.92		
DEVOLUCION IMSS	\$	17,354.17		
FONDO DE AHORRO	\$	112,700.10		
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT. DE ADMON. AMBOS DOS Y ART. OFICIALES	\$		11,434.74	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,674.07		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	4,188.66		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,571.61		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$		5,787.11	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,578.42		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	425.17		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	615.52		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$		103,094.81	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	13,917.21		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	11,380.71		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	89,278.64		
MATERIAL DE SISTEMA DE ENCAJE	\$	8,493.25		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		30,942.78	
HEBES SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,085.21		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$	271.55		
CLORACION	\$	38,625.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		20,717.82	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	20,717.82		
VESTUARIOS, BLANCO, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$		3,285.35	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	3,285.35		
herramientas, reparaciones y accesorios menores	\$		7,714.67	
herramientas menores	\$	8,429.73		
reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	1,284.94		
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	\$		314,896.43	
AGUA POTABLE	\$		2,609.26	
TELIFONIA TRADICIONAL	\$	1,240.27		
TELIFONIA CELULAR	\$	774.15		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	609.64		
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	609.64		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$		11,894.55	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOR	\$	3,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,894.55		
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	8,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		6,102.06	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,102.06		
SERV. DE INST., REP., MANTEN. Y CONSERVACION	\$		29,297.72	

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2026

CONCEPTO		MONEDA	DEBITO	TOTAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	3,921.50		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TFC. INFORMACION	\$	5,350.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,885.14		
INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y FERRAMENTAS	\$	9,100.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	3,016.45		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HORREAJE	\$	3,070.45		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	258,577.50		
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	117,090.50		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DE AGUA	\$	116,706.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	24,791.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	79,131.67		
PENSIONES	\$	79,131.67		
DEPRG., DE FENICIO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 27,796.76
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	5,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$	5,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	19,437.83		
MORINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	623.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,090.35		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	797.26		
EQUIPO DE DOMESTO	\$	9,482.78		
HERRAMIENTAS	\$	317.80		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	100.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	2,386.34		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	972.84		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,094.76		
SOFTWARE	\$	2,094.76		
EXISTENCIA INICIAL			\$	1,642,886.16
TOTAL DE INGRESOS			\$	761,375.13
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,998,678.29
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JULIO 2026			\$	1,642,886.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	2,523,862.97	
EFFECTIVO	\$	116,546.11		
CAJA GENERAL	\$	96,546.11		
CAJA CHICA	\$	20,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$	1,998,327.32		
BBVA Gro. Contable Cta. 0117588224	\$	937,223.47		
BBVA Noroeste Cta. 0117588232	\$	15,889.76		
BBVA PRODER Cta. 0117588240	\$	4.00		
BBVA Noroeste Fondo de Retiro	\$	1,045,110.09		
INVERSIONES TEMPORALES				
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2098844758	\$	409,097.04		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	356,889.60
DEBITOS DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO	\$	356,889.60		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$	11,250.00		
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	\$	345,639.60		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	3,673.18		
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRVA)	\$	1,682.18		
INVENTARIO			\$	278,437.81
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	278,437.81		
ALMACENES			\$	204,854.83
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	204,854.83		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. EN PROGRESO			\$	1,718,926.66
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,926.66		
EDIFICIO OFICINAS	\$	371,891.84		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.46		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2025

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
AMPLIACION OBRAS 1 Y 2 FLAFA	\$	344,604.67		
CASITA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$	130,000.00		
AMPLIACION BARRA DE OBRAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,828.59		
POZO EL NARANJO	\$	162,213.81		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OBRAS ADJAS	\$	35,587.93		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CILERA	\$	84,020.02	\$	
BIENES MUEBLES			\$	4,827,856.83
MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$		1,243,426.84	
MODELIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	110,481.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,072,648.88		
OTROS MODELIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,336.24		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$		38,920.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,456.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,464.49		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		996,400.00	
CAMIONETAS	\$	304,347.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRILES	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	416,904.32		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		2,546,828.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,080.32		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,686.00		
EQUIPO DE REMISO	\$	181,047.96		
OTROS EQUIPOS	\$	1,510,141.56		
HERRAMIENTAS	\$	816,982.29		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,084.27		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	127,341.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,000.00		
BIENES INTANGIBLES			\$	996,779.14
SOFTWARE	\$		471,779.14	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	471,779.14		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$		368,000.00	
POZO EL AZAHAR	\$	368,000.00		
LICENCIAS	\$		165,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPRECIACION, DETRIMIENTO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES	\$		\$	4,911,842.85
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$		817,828.12	
EDIFICIO OBRAS	\$	817,828.12		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		3,268,400.00	
MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,304.42		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	852,852.43		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	13,310.00		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,070.00		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$	20,000.00		
CAMIONETAS	\$	304,347.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRILES	\$	90,347.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	610,795.21		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,686.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,500.00		
EQUIPO DE REMISO	\$	543,000.00		
HERRAMIENTAS	\$	475,000.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	90,000.00		
MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$	128,881.38		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,084.27		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO DE 2026

CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-5	732,283.75		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-5	309,410.40			
TÍTULOS DE CONCESIÓN	-8	340,833.35			
RENTA COMERCIAL	-2	155,000.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-5	222,017.17	
RETENCIÓN HONORARIOS	5	345.75			
RETENCIÓN 2 AL MILLAR	5	6,090.48			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-5	10,898.82			
RETENCIÓN INFONAVIT	-5	20,875.48			
IMPUESTO POR RUMAH	-5	17,487.20			
RETENCIÓN IMSS	-5	17,304.17	-5	1,971,326.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR RECONOCIDO (IR)	-5	8,251.73			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-5	10,739.84			
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-5	20,373.30			
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC. ANTERIORES	-5	1,034,611.30			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HEREDADO			5	2,317,638.92	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5	2,317,638.92			
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO			-5	1,480,982.71	
RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-5	1,480,982.71		
PATRIMONIO DE ACTIVO	-5	1,480,982.71			

\$ 965,954.32 \$ 0.00

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

ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. PABLO MATEO GARCIA HERNANDEZ
CONTADOR (OOSAPA)

L.A. YENEE JIMENEZ GARCIA
CONTADOR INTERNO DE OOSAPA