

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2026

CONCEPTO	MONEDA	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ -
INGRESOS			\$ 1,945,197.01
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 25,141.20	\$ 1,945,197.01
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 25,141.20	\$ 25,141.20	
DERECHOS		\$ 1,857,047.39	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,857,047.39	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
ACONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 64,326.90	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 20,715.38		
INSTALACION DE DEPENDENCIA DE DRENAJE	\$ 24,176.84		
DEPENDENCIA DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 11,894.67		
RECONEXION		\$ 24,601.00	
BAJA TEMPORAL	\$ 895.12		
CORTADA	\$ 23,995.90		
R(TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 2,009.29	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 2,089.29		
COMERCIO MEDIDO		\$ 1,260,549.77	
DOMESTICO	\$ 1,000,263.53		
COMERCIAL	\$ 109,504.60		
INDUSTRIAL	\$ 81,148.70		
PUBLICO	\$ 11,827.94		
DIJOTROS		\$ 139,077.94	
REPAR DE AGUA	\$ 789.67		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 26,758.76		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$ 2,849.20		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 677.00		
COBRO A TIRACCIONADOR NUEVO	\$ 106,249.99		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,000.96		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 41.40		
CARTA DE HERMELICIDAD	\$ 1,000.96		
(TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 233,748.51	
MATERIAL DE PLUMBERIA	\$ 15,087.20		
COMRO DE MANO DE OBRA	\$ 12,338.54		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 8,695.96		
MANTONIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 189,816.79		
DRENAJE		\$ 146,240.32	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 13,579.01		
SANEAMIENTO	\$ 130,069.01		
ACCIONES Y DEPENDENCIAS		\$ 47,382.64	
RECONEXION MONITORIO	\$ 41,261.61		
MULTAS	\$ 5,420.13		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 6.36	\$ 6.36
REFINANCIAMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 6.36		
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		\$ 62,883.07	
RENTAS		\$ 62,883.07	
RENTAS Y RENDIDOS	\$ 62,883.07		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,945,197.01
EGRESOS			\$ 1,773,031.24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,698,833.37
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,138,006.79	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 707,377.76	
RENTAS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 707,377.76		

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	17,837.50		
PRIMA VACACIONAL	\$	5,770.00			
PRIMAS EXTRAORDINARIAS	\$	11,917.50			
SEGURIDAD SOCIAL		\$	232,543.75		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	232,543.75		
CUOTAS AL IMSS	\$	85,071.83			
APORTACION SEGURO DE SALUD EN EDAD AVANZADA	\$	78,057.62			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	64,528.70			
CUOTAS PARA EL REGIMEN DE ALIENADO PARA EL RETIRO	\$	29,811.59			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	172,000.75		
DEVOUCION IMP	\$	67,772.33			
DEVOUCION IMSE	\$	17,011.54			
FONDO DE ALIENADO	\$	87,216.88			
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	188,611.40	
MAT. DE NOMIN, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	22,228.40		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	13,013.97			
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,844.94			
MATERIAL DE IMPRESA	\$	2,789.49			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	197,110.42		
CEMENTO Y PRODUCTOR DE CONCRETO	\$	6,822.18			
MATERIAL DE PLUMBERIA	\$	69,804.25			
MATERIAL DE SERVICIO DE DRENAJE	\$	18,212.51			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	28,171.80		
REACTIVOS QUIMICOS, FILTROS, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,348.80			
GLICERINA	\$	30,823.00			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	16,021.70		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,021.70			
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	8,180.91		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,541.77			
REACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,618.14			
SERVICIOS GENERALES			\$	345,116.21	
SERVICIOS BASICOS		\$	110,024.90		
AGUA POTABLE	\$	-			
ENERGIA ELÉCTRICA ZONA DE POZOS	\$	113,015.35			
TELÉFONO TRADICIONAL	\$	7,086.54			
TELÉFONO CELULAR	\$	2,915.01			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	8,908.15		
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$	2,906.15		
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	8,100.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$	6,057.61		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,057.61			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION		\$	7,475.65		
REP. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	6,500.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,175.65			
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS		\$	6,269.30		
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS	\$	6,269.30			
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	198,773.80		
TÉRMINO Y CANJE DE PLACA DE VEHICULOS OFICIALES	\$	21,884.00			
DEREGISTRO DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	100,070.00			
IMPUESTOS SOBRE HERENCIA	\$	84,707.00			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$	2.80		
OTROS GASTOS	\$	2.80			
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	87,960.28	\$	87,960.28
PENSIONES	\$	87,960.28			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES		\$		\$	27,568.28
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,054.48			

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	PARCIAL	DEBITOS	TOTAL
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,004.85		
DEFINICIÓN ACUMULADA DE RESERVA MUEBLES	\$		19,199.32
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 748.97		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 4,012.83		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 797.25		
EQUIPO DE BOMBO	\$ 8,003.37		
herramientas	\$ 317.08		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 100.80		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 3,987.83		
RESERVA DE RES. ADMINISTRACIÓN	\$ 672.96		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$		2,313.51
SOFTWARE	\$ 2,313.51		
		\$	1,773,881.94
EXISTENCIA INICIAL		\$	
EFECTOS DE INGRESOS		\$	1,845,757.01
TOTAL DE EGRESOS		\$	1,773,881.94
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO 2025		\$	171,876.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	1,880,899.21	
EFFECTIVO	\$	140,426.68	
CAJA GENERAL	\$	120,426.68	
CAJA CHICA	\$	20,000.00	
BANCOS/ TESORERIA	\$	1,700,398.88	
BANCA DE Comercio Cta.0117588224	\$	871,410.17	
CDVA Nomina Cta. 0117268232	\$	10,000.16	
BANCA PROGRESO Cta.0117588240	\$	4.00	
CDVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,013,614.47	
INVERSIONES TEMPORALES			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON IVA	\$	152,775.73	
IVA POR ACREDITAR	\$	6,004.80	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$	59,288.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	59,288.88	
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	2,250.00	
MARINO DEL ROSARIO F. RODRIGUEZ	\$	17,913.00	
ANA LUCRECIA FUERTA CASTILLO	\$	12,000.00	
ROBERTO TORRES ROCIA	\$	2,625.00	
JUAN PABLO ALBAZAN SALAZAR	\$	2,388.00	
YOLANDA LIZETH TORRES CASTRO	\$	17,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	2,873.18	\$ 2,873.18
Comunidad Habitable San Luis Potosí	\$	1,717.00	
MEDIANEAS VIAL VIAL VIAL (OMSA)	\$	1,156.18	
INVENTARIO	\$	278,437.61	\$ 278,437.61
INVENTARIO DE MEDICIONES	\$	278,437.61	
ALMACENES	\$	325,545.75	\$ 325,545.75
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	325,545.75	
RESERVA INMUEBLES, INFRAESTR. CONSTR. EN PROGRESO	\$	1,718,608.88	\$ 1,718,608.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,608.88	
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.80	
AMPLIACIÓN OFICINAS 1 Y 2 ETAPA	\$	344,540.57	
CASITA VIGILANCIA, BAÑO Y BIOGASIFICADOR 2022	\$	133,823.74	
AMPLIACIÓN BARRIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,681.83	
POZO EL NARANJO	\$	160,218.91	
RECONSTRUCCIÓN EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS	\$	30,087.90	
AMPLIACIÓN DE BARRA EN POZO LA CHILTRA	\$	84,820.02	
BIENES MUEBLES	\$	4,721,837.38	\$ 4,721,837.38
MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,181,782.27	

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

CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2026

CONCEPTO		PARCIAL	RESERVA	OTROS
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	141,451.77		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,020,000.00		
OTROS MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,000.00		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$		38,000.00	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,450.00		
CAMERAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,000.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		999,000.00	
CAMIONETAS	\$	304,247.00		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	80,247.00		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	140,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	419,906.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		2,502,164.51	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,000.00		
EQUIPO DE HERRAMIENTAS	\$	181,847.00		
OTROS EQUIPOS	\$	1,801,847.00		
HERRAMIENTAS	\$	800,000.00		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	30,000.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.00		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	40,000.00		
BIENES INTANGIBLES			\$	899,349.00
SOFTWARE	\$		374,349.00	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	374,349.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$		260,000.00	
PLAZO EL AZULE	\$	260,000.00		
LICENCIAS	\$		165,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC. DETERMINADA Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	4,737,078.23
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		700,000.00	
OFICINA OFICINAS	\$	700,000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$		3,235,000.00	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	10,000.00		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	500,000.00		
OTROS MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	12,714.51		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,000.00		
CAMERAS FOTOGRAFICAS	\$	20,000.00		
CAMIONETAS	\$	304,247.00		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	-\$	80,247.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	800,011.75		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,000.00		
EQUIPO DE HERRAMIENTAS	-\$	488,822.00		
HERRAMIENTAS	\$	400,000.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	87,100.00		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	100,000.00		
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$		721,370.00	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	210,000.00		
TITULO DE CONCESION	\$	240,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	155,000.00		
PASIVO CORRIENTE			\$	40,000.00
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$	40,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	200,000.00

