

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 171,878.87
INGRESOS			\$ 1,654,982.47
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 1,633,786.77	\$ 1,633,786.77
DERECHOS		\$ 1,633,786.77	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ORDENAJE Y ALCANTARILLADO			
CONTRATACION DEL SERVICIO			\$ 55,139.46
INSTALACION DE TAMA DE AGUA	\$ 23,529.87		
INSTALACION DE DESCAHUA DE DRENAJE	\$ 20,110.42		
DEFECHOS DE CONEXION TAMA DE AGUA	\$ 1,499.25		
RECONEXION			\$ 30,496.60
TALA TEMPORAL	\$ 535.12		
CORTADA	\$ 30,111.28		
TARIFA FIJA (MINISTRO DE AGUA)			\$ 281.79
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 281.79		
SERVICIO MEDIDO			\$ 1,247,528.51
DOMESTICO	\$ 803,793.48		
COMERCIAL	\$ 27,371.22		
INDUSTRIAL	\$ 127,142.98		
PUBLICO	\$ 8,226.93		
OTROS			\$ 77,258.46
HRAS DE AGUA	\$ 897.16		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 25,748.68		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$ 7,814.32		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 348.29		
CODRO A FRACCIONADOR (MAYO)	\$ 49,193.44		
CARTA DE FACILIDAD	\$ 7,342.40		
DUPESADO DE RECIBO	\$ 13.59		
CONSTANCIA DIVERSAS (No Jekudo, 1 Bateria, etc)	\$ 881.80		
CARTA DE IDENTIFICACION	\$ 1,000.86		
TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED			\$ 224,109.89
MANTENIMIENTO DE FLOMERIA	\$ 17,141.43		
DINERO DE MANO DE OBRERA	\$ 24,886.50		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 11,241.27		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 199,271.42		
DRENAJE			\$ 121,845.82
SERVICIOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,055.06		
SANEAMIENTO	\$ 113,389.26		
ACCIONES Y DERECHOS			\$ 41,715.59
RECAUDOS MORTUARIOS	\$ 38,109.05		
MULLAN	\$ 5,196.94		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 260.84
RENTAMIENTO E INTERES DE INVERSION CAPITAL	\$ 260.84		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 15,012.74
RENTROSOS			\$ 15,012.74
RENTROSOS Y RENTROSOS	\$ 15,012.74		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,654,982.47
EGRESOS			\$ 1,450,989.28
CATEGORIA DE FUNCIONAMIENTO			\$ 841,985.82
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$ 641,105.85
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 841,785.68		
SUELDO BASE		\$ 17,400.00	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$ 17,400.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL TRANSITORIO	\$ 17,400.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO			PARCIAL	SUBTOTAL	10116
REMUNERACIONES ADICIONAL RR Y ESPECIALES					
			\$	80,126.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	22,220.00			
DIAS DE EXTRAORDINARIAS	\$	7,805.00			
SEGURIDAD SOCIAL					
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$	71,864.00	
CUOTAS AL IMSS	\$	71,864.00			
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$	80,880.82	
DEVALUACIÓN 1991	\$	84,327.75			
DEVALUACIÓN 1995	\$	10,033.83			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	215,873.75
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, PRENSION DOC. Y ART. OFICIALES					
			\$	61,503.03	
MATERIAL DE OFICINA, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,804.87			
MATERIAL DE OFICINA, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	8,432.75			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$	41,478.58			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	707.84			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			\$	4,767.44	
PROVISIÓN ALIMENTICIA PARA PERSONAS	\$	3,887.61			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	304.30			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	575.53			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
			\$	88,726.47	
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	19,551.72			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	9,787.81			
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	603.82			
MATERIAL DE PLOMERÍA	\$	41,866.79			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	15,021.83			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO					
			\$	38,021.20	
SERVICIOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	1,026.00			
QUÍMICA SINTÉTICA, ÚTILES, PLÁSTICOS Y QUÍMICOS	\$	1,167.98			
GLUCACIÓN	\$	35,827.22			
VESTUARIOS, BLANDOS, PRENSAS PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS					
			\$	14,001.12	
PRENSAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	14,001.12			
herramientas, reparaciones y accesorios menores					
			\$	10,886.51	
herramientas menores	\$	6,188.25			
reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	5,698.26			
SERVICIOS GENERALES				\$	428,317.88
SERVICIOS BÁSICOS					
			\$	135,284.16	
AGUA POTABLE	\$	270.00	\$	135,284.16	
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	0,693.87			
ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA DE POZOS	\$	125,088.51			
TELÉFONO TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELÉFONO CÉLULAR	\$	1,697.33			
SERVICIOS PROFESIONALES, UENIFICOS Y OTROS SERVICIOS					
			\$	7,714.85	
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	2,884.85			
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$	4,820.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			\$	7,320.50	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	6,485.80			
ÚTILES Y MANEJOS	\$	734.70			
SERV. DE INST. RR, MANTEN. Y CONSERVACION					
			\$	28,480.34	
RR: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN Y RR: RR	\$	844.83			
RR: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TIC: INFORMACIÓN	\$	17,817.24			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,098.27			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
			\$	5,445.62	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	5,445.62			
OTROS SERVICIOS GENERALES				\$	210,264.25
RENTAS FUNERARIAS	\$	750.00	\$		

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO		ANALISIS	SUBTOTAL	TOTAL
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$	26,637.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	100,676.37		
OTROS GASTOS Y PROVISIONES EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	\$	0.88		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$		71,428.70	\$ 71,428.70
PENSIONES	\$	71,428.70		
DEPREC. DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 27,536.43
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	6,064.46		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		19,148.48	
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	760.47		
EQUIPO DE COMPUTACION	\$	4,012.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	797.26		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	6,083.28		
MECANICA Y ELECTRICIDAD	\$	317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	193.67		
MANTENIMIENTO Y EQUIPO INSTRUCCION	\$	147.43		
MAD Y OTROS EQUIPOS	\$	3,507.69		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	572.91		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,313.51		
SOFTWARE	\$	2,313.51		
EXISTENCIA INICIAL			\$	171,875.87
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,054,932.47
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,037,856.39
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2026			\$	209,952.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$		2,899,517.61	
EFFECTIVO	\$	198,716.57		
CAJA GENERAL	\$	100,779.37		
CAJA CHUCA	\$	20,000.00		
BANCOS/ TESORERIA	\$	1,676,147.12		
HRVIA Cta. Corriente Cta. 0117200024	\$	642,230.84		
CDVA Nomina Cta. 0117990032	\$	10,349.96		
HRVIA HABILITACION CTA. 0117590010	\$	4.00		
CDVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,018,387.92		
INVERSIONES TEMPORALES				
HRVIA Inv. Cta. de cuenta corriente 20058-1170	\$	200,201.18	\$	200,201.18
DEPOSITOS DE FONDOS DE BROS. EN GARANTIA TIO AJMOM	\$	58,452.74		
IVA				
IMPUESTOS A PAGAR 2024	\$	20,457.74		
IMPUESTOS A PAGAR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$		73,104.90	
IMPUESTOS DEFERIDOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	73,104.90		
ANA GUILLERMO YANET AL VAREZ	\$	750.00		
MARIA ISABEL MEDIANO HERNANDEZ	\$	0,750.00		
MARIAARITO GONZALEZ ROCIA	\$	12,750.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	4,375.00		
ANA LUCRECIA HUERTA CASTILLO	\$	4,000.00		
MARIANO TORRES ROCIA	\$	1,875.00		
ISIDORO GUEVARRA VAZQUEZ	\$	4,375.00		
JUAN CARLOS RAMAZAN SA ATAR	\$	5,000.00		
YOLANDA LIZBETH TORRES CASTRO	\$	12,600.00		
HECTOR DE JESUS JUAREZ MENDOZA	\$	7,500.00		
JOSE ANDRES JORGE HERRERA	\$	7,434.00		
ALFONSO FERNANDEZ DIAZ	\$	3,750.00		
IMPUESTOS A PAGAR BIENES Y SERVICIOS	\$		9,875.18	\$ 9,875.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$	1,151.00		
MEDIAN (CA) VAN VAREZ (DARR)	\$	1,882.18		
INVENTARIO	\$		276,437.81	
INVENTARIO DE BIENES BROS	\$	276,437.81		

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	MONEDA	SUBTOTAL	TOTAL
ALMACENES	\$		263,184.88
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	263,184.88	
BIENES INMUEBLES, INFRANKEO, CONSTR. EN PROCESO	\$		1,718,020.65
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,718,020.65	
EDIFICIO OFICINAS	\$	275,081.84	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.00	
AMPLIACION OFICINA 1 Y 2 PLANTA	\$	244,043.07	
CAMERA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2000	\$	139,428.74	
AMPLIACION BARRIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	78,028.08	
POZO EL NARANJO	\$	122,213.81	
ESTACIONAMIENTO EN INFRANKEO DE OFICINAS ANEXAS	\$	35,507.00	
AMPLIACION DE BARRIO EN POZO LA CIBICERA	\$	88,820.12	
BIENES MUEBLES	\$		1,718,020.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,267,276.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	181,461.72	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,045,487.62	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,326.73	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,086.19	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,498.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,587.31	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	392,000.00	
CAMIONES/LAS	\$	284,367.88	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	50,346.31	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	189,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	67,985.72	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,616,887.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,980.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,047.00	
OTROS EQUIPOS	\$	1,215,141.86	
HERRAMIENTAS	\$	286,465.04	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.91	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	114,741.28	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,892.00	
BIENES INTANGIBLES	\$		389,249.00
SOFTWARE	\$	374,340.00	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	374,340.00	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$		368,000.00
POZO EL AZUL	\$	368,000.00	
LICENCIAS	\$		165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$		4,784,814.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	786,703.02	
SERVICIO OFICINAS	\$	786,703.02	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	3,254,234.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	30,452.07	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	955,493.92	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	12,815.14	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,070.70	
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$	20,027.97	
CAMIONETAS	\$	104,349.88	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	50,346.31	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	522,028.01	

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO		MONEDA	SUBTOTAL	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-5	7,898.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5	12,825.54		
EQUIPO DE BOMBEO	5	492,516.29		
HEMBRAMIENTAS	5	694,294.98		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-5	67,992.93		
MAQ Y EQUIPO HERRAMIENTAS	-5	105,480.70		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5	31,714.70		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 723,065.96	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	5	317,892.67		
TÍTULOS DE CONCESIÓN	5	240,833.35		
OTROS Bienes Comerciales	5	102,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-5	175,203.10
RETENCIÓN HONORARIOS	-5	618.93		
RETENCIÓN FALTA MILITAR	-5	6,028.45		
RETENCIONES POR SALARIOS	5	70,780.29		
RETENCIÓN INFRONTE	5	26,033.70		
IMPORTE POR PAGAR	5	51,208.28		
RETENCIÓN IMSS	5	24,568.41		
			\$	1,094,401.88
OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACRECIÓN FONDO DE RETIRO	5	4,402.40		
ACRECIÓN FONDO DE RETIRO	5	32,422.11		
ACRECIÓN FONDO DE RETIRO	5	30,281.68		
ACRECIÓN FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-5	1,008,142.48		
IMPORTE PUBLICO PATRIMONIO GENERADO			\$	2,217,000.00
IMPORTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5	2,317,000.00		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HOA. PUB. PATRIMONIO			-5	1,488,982.71
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-5	1,488,982.71
IMPORTE DEL ACTIVO			\$	1,488,982.71

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO 2025

C. ANDRÉS FERNÁNDEZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL OSASPA

C.P. FABIOLA MARÍA DE JESÚS CTRON

SECRETARÍA OSASPA

L.A. YENIFER RAMÍREZ AZÚA

COORDINADORA INTERNA DE OSASPA