

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 325,467.75
INGRESOS			\$ 1,887,710.87
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,887,710.87
		\$ 46,616.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 46,616.00	\$ 46,616.00	
DERECHOS		\$ 1,839,101.51	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,839,101.51		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 66,667.00		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 28,816.62		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 23,265.34		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 14,585.04		
RECONEXION	\$ 34,977.58		
BAJA TEMPORAL	\$ 267.56		
CORTADA	\$ 34,710.02		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 2,535.16		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 2,535.16		
C) SERVICIO MEDIDO	\$ 1,127,262.48		
DOMESTICO	\$ 944,409.96		
COMERCIAL	\$ 90,562.57		
INDUSTRIAL	\$ 80,035.16		
PUBLICO	\$ 12,254.79		
D) OTROS	\$ 213,224.30		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,399.04		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 20,819.26		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 529.84		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 346.20		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 187,624.12		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,501.44		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 4.40		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 223,891.67		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 23,576.33		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,317.35		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 9,689.36		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 182,308.63		
F) DRENAJE	\$ 134,498.45		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 12,870.00		
SANEAMIENTO	\$ 121,628.45		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 36,044.87		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 34,078.49		
MULTAS	\$ 1,966.38		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,991.15	\$ 1,991.15	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 1,991.15		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2.21	
REINTEGROS	\$ 2.21		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2.21		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,887,710.87
EGRESOS			\$ 1,451,799.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,340,679.41
SERVICIOS PERSONALES		\$ 895,618.46	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 684,659.20		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 684,659.20		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 38,100.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 38,100.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 15,037.75		
PRIMA VACACIONAL	\$ 11,504.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,533.75		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 71,595.16		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 71,595.16		
CUOTAS AL IMSS	\$ 71,595.16		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ -		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ -		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ -		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 86,226.35		
DEVOLUCION ISPT	\$ 69,523.29		
DEVOLUCION IMSS	\$ 16,703.06		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194,178.01		
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 13,307.44		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,104.18		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 4,560.34		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 1,706.90		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,936.02		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,766.33		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,210.29		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 470.34		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 1,085.70		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 109,421.62		
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 4,199.14		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 9,820.80		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 178.45		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 71,242.73		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 23,980.50		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 39,982.05		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,325.01		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 3,032.04		
CLORACION	\$ 35,625.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 17,413.94		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 17,413.94		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 767.22		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 767.22		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 8,519.41		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,519.41		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -		
SERVICIOS GENERALES	\$ 250,882.94		
SERVICIOS BASICOS	\$ 157,939.89		
AGUA POTABLE	\$ 157,939.89		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 16,515.71		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 138,981.03		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$ 1,194.88		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -		
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$ -		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ -		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 12,436.52		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 646.62		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 5,789.90		
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 6,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 7,695.71		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION	\$ 40,656.90		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 23,112.07		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 13,010.35		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,500.00		
INST. REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 1,034.48		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 4,382.92		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 4,382.92		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 27,771.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 25,371.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS	\$ 2,400.00		
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
SERVICIO JUBILADOS	\$		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 76,530.79		\$ 76,530.79
PENSIONES	\$ 76,530.79		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$ 34,589.29
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,064.46		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 6,064.46		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 26,430.07		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 823.47		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,090.25		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 797.26		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 11,387.34		
HERRAMIENTAS	\$ 317.89		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 100.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 7,193.03		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 572.84		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,094.76		
SOFTWARE	\$ 2,094.76		
			\$ 1,451,799.49
EXISTENCIA INICIAL		\$ 325,467.75	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,887,710.87	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 1,451,799.49	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2026		\$ 761,379.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,865,262.74		
EFFECTIVO	\$ 172,431.30		
CAJA GENERAL	\$ 152,431.30		
CAJA CHICA	\$ 20,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$ 2,285,943.92		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 1,230,514.12		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 15,936.16		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,039,489.64		
INVERSIONES TEMPORALES			
BBVA Inv. De la cuenta corriente 2066844758	\$ 406,887.52	\$ 406,887.52	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 18,750.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 18,750.00		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
GASTOS POR COMPROBAR	\$ -		
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN	\$ 18,750.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$ -		
CARLOS GARCIA REYES	\$ -		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ -		
JOSE ANDRES JASSO PIÑA	\$ -		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,017.12	\$ 3,017.12	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00		
Petro Derivados los Bambues SA de CV	\$ 143.94		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
INVENTARIO		\$ 278,437.61	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 278,437.61		
ALMACENES		\$ 219,135.42	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 219,135.42		
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 BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59		
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
BIENES MUEBLES		\$ 4,805,905.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,233,875.12		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,451.72		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,063,096.67		
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	\$ 2,534,339.51		
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	\$ 114,741.38		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93		
BIENES INTANGIBLES		\$ 899,349.00	
SOFTWARE	\$ 374,349.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 374,349.00		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 360,000.00		
POZO EL AZAHAR	\$ 360,000.00		
LICENCIAS	\$ 165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$ 165,000.00		

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

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

CUENTA PÚBLICA DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	- \$	4,884,045.80	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- \$ 810,961.66		
EDIFICIO OFICINAS	- \$ 810,961.66		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- \$ 3,342,895.15		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	- \$ 96,480.95		
EQUIPO DE COMPUTO	- \$ 947,562.18		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	- \$ 13,217.42		
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	- \$ 569,998.05		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	- \$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	- \$ 13,415.22		
EQUIPO DE BOMBEO	- \$ 533,696.21		
HERRAMIENTAS	- \$ 475,620.78		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	- \$ 89,983.76		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	- \$ 127,601.84		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	- \$ 34,028.30		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- \$ 730,188.99		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	- \$ 324,355.64		
TITULOS DE CONCESION	- \$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	- \$ 165,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	- \$	208,065.56	
RETENCION HONORARIOS	- \$ 610.02		
RETENCION 2 AL MILLAR	- \$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- \$ 76,544.03		
RETENCION INFONAVIT	- \$ 26,038.20		
IMPUESTO POR PAGAR	- \$ 74,338.57		
RETENCION IMSS	- \$ 24,436.26	- \$ 1,156,373.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$ 3,879.83		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	- \$ 10,682.09		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	- \$ 112,763.10		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	- \$ 1,029,048.60		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	- \$	2,317,030.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- \$ 2,317,030.93		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO	- \$	1,480,982.71	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	- \$ 1,480,982.71		
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$ 1,480,982.71		

\$ 761,379.13 - \$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO 2026

Autorizó

ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA

CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA