

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,761,217.81
<b>INGRESOS</b>			<b>\$ 5,379,117.13</b>
INGRESOS DE GESTION			\$ 5,379,117.13
APORTACION INICIATIVA PRIVADA		\$ 1,100,335.34	
<b>DERECHOS</b>		<b>\$ 4,278,776.23</b>	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 4,278,776.23</b>		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>	<b>\$ 182,248.97</b>		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 99,380.06		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 67,320.21		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 15,548.70		
<b>RECONEXION</b>	<b>\$ 80,928.70</b>		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,816.35		
CORTADA	\$ 79,112.35		
<b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>	<b>\$ 4,603.90</b>		
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 4,603.90		
<b>C)SERVICIO MEDIDO</b>	<b>\$ 2,832,879.82</b>		
DOMESTICO	\$ 2,300,917.76		
COMERCIAL	\$ 213,617.26		
INDUSTRIAL	\$ 244,443.07		
PUBLICO	\$ 73,901.73		
<b>D)OTROS</b>	<b>\$ 269,955.48</b>		
PIPAS DE AGUA	\$ 10,334.67		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 65,160.48		
REPOSICION DE DESCARGA	\$ 610.89		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 757.65		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 73,397.88		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 5,258.16		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 3.37		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 4,819.98		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 109,612.40		
<b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED</b>	<b>\$ 498,899.00</b>		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 63,360.05		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 54,166.03		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 4,708.27		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 376,664.65		
<b>F)DRENAJE</b>	<b>\$ 323,719.38</b>		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 17,505.87		
SANEAMIENTO	\$ 306,213.51		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>	<b>\$ 85,540.98</b>		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 83,540.98		
MULTAS	\$ 2,000.00		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.56</b>	
<b>REINTEGROS</b>	<b>\$ 5.56</b>		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 5.56		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			<b>\$ 19,140,334.94</b>
<b>EGRESOS</b>			<b>\$ 4,389,095.95</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>\$ 4,238,624.91</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 2,549,783.74</b>	
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,656,619.11</b>		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,656,619.11		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 25,760.00</b>		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 25,760.00		

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		\$	89,783.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	49,236.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	40,547.00		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$	445,015.54	
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	445,015.54		
CUOTAS AL IMSS	\$	181,513.94		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	95,973.77		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	119,662.74		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	47,865.09		
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>		\$	332,606.09	
DEVOLUCION ISPT	\$	188,796.68		
DEVOLUCION IMSS	\$	43,537.81		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$	1,645.64		
FONDO DE AHORRO	\$	98,625.96		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			\$	798,234.07
<b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>		\$	27,163.55	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	12,832.87		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	5,522.32		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	292.76		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	8,515.60		
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		\$	18,915.12	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	17,224.60		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	919.82		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	770.70		
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		\$	491,048.44	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	100,800.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	57,873.19		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	3,185.77		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1,817.92		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	2,008.88		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	103,318.56		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	139,920.15		
MATERIAL PROGRAMA SUBSIDIO TINACOS- CISTERNAS	\$	60,493.97		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	21,630.00		
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		\$	130,472.19	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	-		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	95,534.69		
CLORACIÓN	\$	33,187.50		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$	1,750.00		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		\$	40,919.75	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	40,919.75		
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		\$	60,758.32	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	60,758.32		
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		\$	28,956.70	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	20,404.98		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,251.72		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	4,300.00		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			\$	890,607.10
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		\$	487,725.42	
AGUA POTABLE	\$	1,204.78	\$	487,725.42
ENERGIA ELECTRICA	\$	17,767.27		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	463,462.00		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81		
TELEFONIA CELULAR	\$	1,546.56		
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$	37,350.00	\$	37,350.00

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 37,350.00		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$ 69,643.02</b>		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 38,160.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 7,453.02		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 8,640.00		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 15,390.00		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$ 17,688.51</b>		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 17,688.51		
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>	<b>\$ 43,417.63</b>		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 3,076.24		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 18,727.16		
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 16,279.31		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 5,334.92		
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ 1,555.84</b>		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 1,555.84		
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$ 6,166.21</b>		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 6,166.21		
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 227,060.47</b>		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 97,130.00		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 69,000.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 60,930.00		
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
OTROS GASTOS	\$ 0.47		
<b>SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			
SERVICIO JUBILADOS	\$ -		
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$ 76,758.60</b>		<b>\$ 76,758.60</b>
PENSIONES	\$ 69,225.20		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 2,925.60		
JUBILACIONES	\$ -		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 4,607.80		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			<b>\$ 73,712.44</b>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 14,453.49</b>		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 14,453.49		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 49,743.23</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,276.86		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,248.48		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,500.01		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 14,751.21		
HERRAMIENTAS	\$ 5,266.17		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 508.17		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 6,322.92		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 1,427.15		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 9,515.72</b>		
SOFTWARE	\$ 9,515.72		
EXISTENCIA INICIAL		\$ 13,761,217.81	\$ 4,389,095.95
TOTAL DE INGRESOS		\$ 5,379,117.13	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 4,389,095.95	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023		\$ 14,751,238.99	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 3,215,310.34</b>		
<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 33,893.39</b>		
CAJA GENERAL	\$ 17,893.39		
CAJA CHICA	\$ 10,000.00		
CAJA CHICA OBRA	\$ 6,000.00		
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>\$ 3,029,562.05</b>		

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	44,002.90		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$	921,082.02		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	664,455.09		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,400,022.04		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>			<b>\$ 151,854.90</b>	
<b>IVA</b>				
IVA POR ACREDITAR	\$	5,744.16		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>\$ 53,761.00</b>	
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>\$ 53,761.00</b>	
GASTOS POR COMPROBAR	\$	-		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	1,875.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	2,400.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,000.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	4,500.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	500.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	1,250.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	500.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	500.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	500.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,600.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	500.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	375.00		
VERONICA GARCAIA AGUILERA	\$	3,000.00		
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$	750.00		
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$	3,000.00		
SOLANGEL ALVARADO CRUZ	\$	4,000.00		
MARCO AURELIO RIVERA GALLEGOS	\$	2,625.00		
DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$	1,400.00		
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$	1,500.00		
DANIEL CONTRERAS ALMAZAN	\$	3,486.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	3,000.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$	15,000.00		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO</b>			<b>\$ -</b>	
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 2,873.18</b>	<b>\$ 2,873.18</b>
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$	1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$	1,682.18		
<b>INVENTARIO</b>			<b>\$ 174,585.00</b>	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	174,585.00		
<b>ALMACENES</b>			<b>\$ 454,565.85</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	454,565.85		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>			<b>\$ 1,539,402.46</b>	
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		<b>\$ 1,373,377.08</b>		
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	500,700.98		
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		
<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>		<b>\$ 166,025.38</b>		
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$	166,025.38		
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>\$ 3,560,781.44</b>	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 973,301.43</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	859,486.74		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,326.73		

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

**CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>		\$		38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		\$		951,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	372,068.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		\$		1,597,624.78
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	810,965.21		
HERRAMIENTAS	\$	414,699.58		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,984.37		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	48,652.93		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	848,016.50
<b>SOFTWARE</b>		\$		323,016.50
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	323,016.50		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>		\$		360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>		\$		165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			-\$	3,996,981.56
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		-\$		627,302.73
EDIFICIO OFICINAS	-\$	627,302.73		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>		-\$		2,736,083.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	76,948.26		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	838,391.25		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	8,636.49		
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	-\$	457,249.20		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	8,550.36		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	320,625.69		
HERRAMIENTAS	-\$	452,976.87		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	73,367.80		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	26,332.72		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-\$		633,594.96
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	227,761.61		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			\$	-
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			-\$	41,645.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	41,645.16		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>			-\$	114,546.14
RETENCION HONORARIOS	-\$	143.86		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	60,084.24		

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

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
RETENCION INFONAVIT	-\$	12,827.30		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$	21,155.70		
RETENCION IMSS	-\$	14,236.56		
			-\$	1,457,360.23
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	2,233.00		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	83,806.58		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	49,813.35		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$	1,321,507.30		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			\$	11,807,507.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	11,807,507.70		
<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>			-\$	1,295,031.39
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			-\$	1,295,031.39
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$	1,295,031.39		
			\$	14,751,238.99
			\$	0.00



CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
 Autorizó  
 SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

*[Signature]*  
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
 CONTADOR OOSAPA

Revisó  
*[Signature]*  
 L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ  
 CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA