

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 242,806.70
INGRESOS			\$ 4,878,641.49
INGRESOS DE GESTION		\$ 15,100.00	\$ 4,878,641.49
APORTACIÓN INICIATIVA PRIVADA	\$ 15,100.00		
DERECHOS		\$ 4,863,537.48	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4,863,537.48		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 220,643.88		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 85,273.68		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 68,108.40		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 47,261.80		
RECONEXION	\$ 87,824.76		
BAJA TEMPORAL	\$ 2,286.36		
CORTADA	\$ 85,538.40		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 2,749.15		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 2,109.16		
COMERCIAL	\$ 139.29		
INDUSTRIAL	\$ 500.70		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 3,089,503.35		
DOMESTICO	\$ 2,484,053.04		
COMERCIAL	\$ 226,868.25		
INDUSTRIAL	\$ 303,223.09		
PUBLICO	\$ 75,358.97		
D)OTROS	\$ 501,749.08		
PIPAS DE AGUA	\$ 10,613.96		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 48,121.30		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,946.40		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 794.70		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 435,165.01		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 2,298.25		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 9.47		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 63.52		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,838.60		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 897.87		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 508,230.11		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 63,428.26		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 17,221.75		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 11,916.77		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 415,663.33		
F)DRENAJE	\$ 363,259.02		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 25,183.50		
SANEAMIENTO	\$ 338,075.52		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 89,578.13		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 89,578.13		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 4.01	
REINTEGROS	\$ 4.01		

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 4.01		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 4,878,641.49
EGRESOS			\$ 4,207,036.85
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 4,016,439.80
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,438,893.48	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,762,748.73		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,762,748.73		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 53,230.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 53,230.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 41,948.10		
PRIMA VACACIONAL	\$ 29,824.10		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 12,124.00		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 344,882.58		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 344,882.58		
CUOTAS AL IMSS	\$ 194,018.03		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 62,432.17		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 62,514.99		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 25,008.00		
GASTOS MEDICOS	\$ 911.39		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 236,084.07		
DEVOLUCION ISPT	\$ 188,026.07		
DEVOLUCION IMSS	\$ 46,430.25		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 1,627.75		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 452,045.17	
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 37,687.90		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 19,068.00		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ -		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 10,304.67		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,315.23		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 26,241.77		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 21,485.35		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,402.59		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 3,353.83		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 229,569.04		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 18,790.10		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 4,559.49		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,197.59		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 2,937.48		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 155,554.93		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 46,529.45		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 81,120.38		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,726.16		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 10,769.22		

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
CLORACION	\$ 68,625.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 42,101.98	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,101.98		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 17,807.25	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 15,852.37		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 1,954.88		
PRODUCTOS TEXTILES	\$ -		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 17,516.85	
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,414.07		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ -		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,600.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,226.91		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 275.87		
SERVICIOS GENERALES		\$ 1,125,501.15	
SERVICIOS BASICOS		\$ 460,298.28	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 32,033.72	\$ 460,298.28	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 420,195.56		
AGUA POTABLE	\$ 653.70		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,744.81		
TELEFONIA CELULAR	\$ 3,670.49		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 9,755.00	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$ 755.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 63,897.15	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 39,160.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 7,917.15		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 16,820.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 42,476.78	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 19,063.78		
SEGURO DE BIENS PATRIMONIALES	\$ 22,798.35		
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 614.65		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION		\$ 143,961.99	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 16,200.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 1,034.48		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 4,758.42		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 18,019.09		
INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 94,950.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 11,550.48	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 11,550.48		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 6,789.55	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$ 6,789.55		
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 386,771.92	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 3,050.12	\$ -	

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ -		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$ 3,230.00		
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 60,400.00		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 102,510.00		
OTROS GASTOS	\$ 1.02		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 63,039.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 154,541.78		
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 120,152.75	\$ 120,152.75
PENSIONES	\$ 112,701.24		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 2,893.80		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 4,557.71		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$ 70,444.30
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 13,926.65		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 13,926.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 45,941.60		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,143.30		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,735.65		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,500.01		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 13,380.35		
HERRAMIENTAS	\$ 953.67		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 508.17		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 8,351.04		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 927.15		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,576.05		
SOFTWARE	\$ 10,576.05		
			\$ 4,207,036.85
EXISTENCIA INICIAL		\$ 242,806.70	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 4,878,641.49	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 4,207,036.85	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2024		\$ 914,411.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 3,348,347.33	
EFFECTIVO	\$ 38,907.00		
CAJA GENERAL	\$ 22,907.00		
CAJA CHICA	\$ 10,000.00		
CAJA CHICA OBRA	\$ 6,000.00		
BANCOS/TESORERIA	\$ 3,160,457.55		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 31,099.06		
BBVA Glo Corriente Cta.0117588224	\$ 479,862.29		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 1,164,072.26		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$ 3.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,485,420.98		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 148,982.74		
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 2,872.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 64,914.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 64,914.00		

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 2,624.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$ 3,250.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$ 2,500.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$ 9,000.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 3,333.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 6,875.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$ 2,000.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 5,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 2,500.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$ 3,000.00		
JUAN PABLO ALMAZAN SALAZAR	\$ 6,875.00		
LUIS FERNANDO FERRETIZ MARTINEZ	\$ 500.00		
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON	\$ 1,875.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$ 6,250.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 3,332.00		
SERGIO CASTILLO GONZALEZ	\$ 6,000.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		\$ 2,873.18	\$ 2,873.18
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
INVENTARIO		\$	129,474.00
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 129,474.00		
ALMACENES		\$	325,366.54
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 325,366.54		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO		\$	1,646,699.86
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,480,674.48	
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 607,998.38		
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		
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$	166,025.38	
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$ 166,025.38		
BIENES MUEBLES		\$	3,805,787.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	999,314.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 93,487.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 885,499.81		
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	\$	951,764.74	
CAMIONETAS	\$ 304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$ 90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 185,000.00		

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,816,617.29		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 1,029,957.72		
HERRAMIENTAS	\$ 414,699.58		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 32,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$ 83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93		
BIENES INTANGIBLES		\$ 848,016.50	
SOFTWARE	\$ 323,016.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 323,016.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 360,000.00		
POZO EL AZAHAR	\$ 360,000.00		
LICENCIAS	\$ 165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$ 165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		-\$ 4,214,631.76	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 669,722.65		
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 669,722.65		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,879,585.93		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 80,556.24		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 861,411.03		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 10,160.99		
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	-\$ 494,749.23		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 9,877.14		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 384,035.88		
HERRAMIENTAS	-\$ 460,150.38		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 76,149.25		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 49,490.76		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 665,323.18		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 259,489.83		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ -	
PASIVO CIRCULANTE		-\$ 20,822.00	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-\$ 20,822.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 158,517.86	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 173.18		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 63,668.23		

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



CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
RETENCION INFONAVIT	-\$	25,863.35		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$	40,180.79		
RETENCION IMSS	-\$	22,533.83	-\$	1,597,788.40
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,854.14		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	118,997.36		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	105,229.59		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$	1,371,707.31		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	1,764,324.36	-\$	1,784,324.36
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		

\$ 914,411.34 \$ 0.00



CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2024

Autorizó

BERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Ejerció
C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA