

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO INICIAL			\$ 914,411.34
INGRESOS			\$ 4,900,110.43
INGRESOS DE GESTION		\$ -	\$ 4,900,110.43
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ -		
DERECHOS		\$ 4,703,750.09	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4,703,750.09		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 168,071.76		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 84,851.62		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 72,842.90		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 10,377.24		
RECONEXION	\$ 78,721.32		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,651.26		
CORTADA	\$ 77,070.06		
BJTARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 3,964.89		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 1,620.97		
COMERCIAL	\$ 279.82		
INDUSTRIAL	\$ 2,064.10		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 3,309,266.45		
DOMESTICO	\$ 2,713,892.07		
COMERCIAL	\$ 268,666.75		
INDUSTRIAL	\$ 302,994.95		
PUBLICO	\$ 23,712.68		
D)OTROS	\$ 204,095.14		
PIPAS DE AGUA	\$ 5,116.86		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 37,764.02		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 2,433.00		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 688.74		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 148,033.00		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 5,056.15		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 57.29		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 63.52		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 4,596.50		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 286.06		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 487,183.67		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 27,533.13		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 13,881.85		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 7,212.04		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 438,556.65		
F)DRENAJE	\$ 365,071.11		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,434.87		
SANEAMIENTO	\$ 356,636.24		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 87,375.75		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 87,375.75		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 6.34	
REINTEGROS	\$ 6.34		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 6.34		
CONVENIOS	\$ 196,354.00	\$ 196,354.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 196,354.00		
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 4,900,110.43
EGRESOS			\$ 5,248,327.29
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 4,207,928.19
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,865,690.27	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,800,033.16		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,800,033.16		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 59,860.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 59,860.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 130,975.75		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 37,263.00		
PRIMA VACACIONAL	\$ 67,356.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 26,356.75		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 504,039.07		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 504,039.07		
CUOTAS AL IMSS	\$ 197,133.05		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 126,422.61		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 127,659.23		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 51,063.73		
GASTOS MEDICOS	\$ 1,760.45		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 370,782.29		
DEVOLUCION ISPT	\$ 215,232.58		
DEVOLUCION IMSS	\$ 46,823.69		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 1,665.32		
FONDO DE AHORRO	\$ 107,060.70		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 432,777.55	
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 38,914.42		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,443.84		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ -		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 5,722.48		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 3,330.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,418.10		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 40,424.32		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 37,296.31		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 2,320.69		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 807.32		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 189,972.44		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 18,695.06		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 9,189.50		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -		
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -		
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 136.21		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 262.85		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 132,809.82		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 18,682.00		
MATERIAL PROGRAMA SUBSIDIO TINACOS- CISTERNAS	\$ -		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION		\$ 10,197.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 59,750.96	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,995.87			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 8,645.09			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 360.00			
CLORACION	\$ 45,750.00			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 49,389.22	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 49,389.22			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 35,598.49	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 34,814.00			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 784.49			
PRODUCTOS TEXTILES	\$ -			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 18,727.70	
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,104.09			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ 440.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,183.61			
SERVICIOS GENERALES			\$ 909,460.37	
SERVICIOS BASICOS			\$ 411,728.82	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 17,099.95	\$ 411,728.82		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 386,440.64			
AGUA POTABLE	\$ 600.51			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,744.82			
TELEFONIA CELULAR	\$ 3,842.90			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 14,345.00	\$ 14,345.00	
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	\$ 2,345.00			
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 9,000.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 59,257.15	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 38,160.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 7,917.15			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 13,180.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 19,704.68	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 19,363.30			
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 341.38			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$ 69,219.63	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 5,700.73			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 550.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 10,674.93			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,482.42			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,311.55			
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS				
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$ 17,500.00			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ -			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	\$ 431.04	\$ 431.04		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$ 8,575.55	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 8,575.55			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$ 326,198.50	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 1,415.25	\$ -		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	948.28		
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	-		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES				
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	4,410.00		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	124,823.00		
OTROS GASTOS	\$	501.30		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	65,985.00		
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	128,115.67		
PENSIONES Y JUBILACIONES			\$ 968,787.09	\$ 968,787.09
PENSIONES	\$	158,247.02		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	2,960.60		
JUBILACIONES	\$	802,916.55		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$	4,662.92		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$ 71,612.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	13,885.35		
EDIFICIO OFICINAS	\$	13,885.35		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	46,766.61		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,143.30		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	7,436.75		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	12,500.01		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	12,694.98		
HERRAMIENTAS	\$	953.67		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	434.23		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$	9,706.68		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	1,454.73		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	10,960.05		
SOFTWARE	\$	10,960.05		
EXISTENCIA INICIAL			\$ 914,411.34	\$ 5,248,327.29
TOTAL DE INGRESOS			\$ 4,900,110.43	
TOTAL DE EGRESOS			-\$ 5,248,327.29	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024			\$ 566,194.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$ 2,995,905.06	
EFFECTIVO	\$	26,334.23		
CAJA GENERAL	\$	16,334.23		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
CAJA CHICA OBRA	\$	-		
BANCOS/TESORERIA	\$	2,823,460.09		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	26,679.46		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$	754,055.30		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$	838,548.73		
BBVA PRODDER CTA 0117588240	\$	4.00		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$	1,204,172.60		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	146,110.74		
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	-		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$ -	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	-		
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		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INVENTARIO		\$	136,667.00	
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 136,667.00			
ALMACENES		\$	304,849.28	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 304,849.28			
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			
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$	-		
BIENES MUEBLES		\$	3,837,442.19	
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			
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 372,068.97			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,848,272.46		
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	\$ 114,741.38			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 48,652.93			
BIENES INTANGIBLES		\$	867,574.50	
SOFTWARE	\$	342,574.50		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$ 342,574.50			
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		-\$	4,286,243.77	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	683,608.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EDIFICIO OFICINAS	-\$	683,608.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,926,352.54	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	81,699.54		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	868,847.78		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	10,595.22		
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	-\$	507,249.24		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	10,319.40		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	376,730.66		
HERRAMIENTAS	-\$	461,104.05		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	77,603.98		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$	59,197.44		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$	676,283.23	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	270,449.88		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$	-
PASIVO CIRCULANTE			-\$	295,451.54
JUBILACIONES	-\$	295,451.54		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	189,233.38
RETENCION HONORARIOS	-\$	372.23		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	114,574.94		
RETENCION DE IVA	-\$	80.00		
RETENCION INFONAVIT	-\$	12,938.96		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$	40,182.72		
RETENCION IMSS	-\$	14,986.05		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$	-		
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	2,649.41		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$	131,586.99		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$	51,503.31		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$	1,075,161.91		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-\$	1,784,324.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	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		
			\$	566,194.48 \$
				0.00

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

CUENTA PÚBLICA DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
----------	---------	----------	-------

Elaboró
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Autorizó
ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó
L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA

Ciudad Fernández, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

