

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,684,359.53
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,800,893.53
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,800,893.53
APORTACION INICIATIVA PRIVADA			
DERECHOS		\$ 1,432,020.95	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	\$ 1,432,020.95		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a)CONTRATACION DEL SERVICIO</b>	\$ 76,895.98		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 42,214.06		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 30,094.34		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 4,587.58		
<b>RECONEXION</b>	\$ 29,476.09		
BAJA TEMPORAL	\$ 605.45		
CORTADA	\$ 28,870.64		
<b>B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>	\$ 306.46		
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 306.46		
<b>C)SERVICIO MEDIDO</b>	\$ 951,848.47		
DOMESTICO	\$ 770,761.59		
COMERCIAL	\$ 71,063.28		
INDUSTRIAL	\$ 97,972.03		
PUBLICO	\$ 12,051.57		
<b>D)OTROS</b>	\$ 81,692.02		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,593.67		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 16,717.05		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 463.52		
REPOSICION DE DESCARGA	\$ -		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 505.10		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 54,715.86		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,314.54		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 6.74		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 60.55		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 876.36		
COBRO DE TINACO Y CISTERNA	\$ 5,438.63		
<b>E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>	\$ 146,218.08		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 9,158.37		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 5,033.35		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,253.73		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 130,772.63		
<b>F)DRENAJE</b>	\$ 117,119.12		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10,766.93		
SANEAMIENTO	\$ 106,352.19		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>	\$ 28,464.73		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 28,464.73		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$ 277.58	
<b>REINTEGROS</b>	\$ 277.58		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 277.58		
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$ -	\$ -	
REDONDEO	\$ -		
DEVOLUCION DE IMPUESTOS			
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -		
<b>CONVENIOS</b>	\$ 368,595.00	\$ 368,595.00	

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 368,595.00		
PROAGUA 2018 REC FEDERAL			
PROGRAMA MUNICIPAL	\$ -		
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			<b>\$ 16,485,253.06</b>
<b>EGRESOS</b>			<b>\$ 2,615,217.68</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>\$ 2,512,084.95</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 2,042,408.66	
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	\$ 563,015.06		
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
SUELDO BASE	\$ 563,015.06		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	\$ 8,990.00		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 8,990.00		
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 911,058.73		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 902,102.98		
PRIMA VACACIONAL	\$ -		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,955.75		
COMPENSACIONES	\$ -		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 254,680.63		
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 254,680.63		
CUOTAS AL IMSS	\$ 122,155.05		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 47,966.65		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 58,952.55		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 23,581.06		
GASTOS MEDICOS	\$ 2,025.32		
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$ -		
SALARIOS CAIDOS	\$ -		
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -		
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	\$ 304,664.24		
BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 60,258.62		
DESPENSAS	\$ 47,192.11		
DEVOLUCION ISPT	\$ 181,875.42		
DEVOLUCION IMSS	\$ 14,783.58		
DEVOLUCION CVA TRAB	\$ 554.51		
FONDO DE AHORRO	\$ -		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 166,092.48	
<b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>	\$ 25,257.94		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,521.48		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ -		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 5,063.18		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,673.28		
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ 22,091.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,117.63		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 465.52		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 1,507.98		
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	\$ 73,774.49		
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 11,490.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 4,137.84		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 36,685.01		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 9,101.64		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 12,360.00		

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$	16,660.85	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,951.00		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 14,709.85		
CLORACION			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$	16,631.48	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 16,631.48		
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	\$	3,892.24	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,892.24		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ -		
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4,421.59		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$ -		
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	\$ 3,362.76		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 303,583.81	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	\$	130,395.53	
AGUA POTABLE	\$ 138.30 \$ 130,395.53		
ENERGIA ELECTRICA	\$ 8,993.03		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 118,620.02		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$ 1,395.91		
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$ 35,700.00	\$ 35,700.00	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$ 2,700.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 33,000.00		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$	28,798.34	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 21,184.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,484.34		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 5,130.00		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$	5,230.37	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 5,230.37		
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>	\$	9,280.91	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ -		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 305.01		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,325.90		
INST. REPARACION Y MTT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 650.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ -		
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$	2,356.64	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 2,356.64		
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$	3,883.97	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 3,883.97		
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$	87,938.05	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ -		
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 15,661.61		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ -		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 72,275.00		
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
OTROS GASTOS	\$ 1.44		
<b>SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			
SERVICIO JUBILADOS	\$ -		

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

**CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$ 78,404.63		\$ 78,404.63
PENSIONES	\$ 75,866.20		
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 985.80		
JUBILACIONES	\$ -		
CESANTIA Y VEJEZ AVANZADA	\$ 1,552.63		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$ 24,728.10
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>	\$ 4,788.32		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 4,788.32		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	\$ 16,414.41		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 425.62		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2,416.16		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,166.67		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 4,917.07		
HERRAMIENTAS	\$ 1,755.39		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 169.39		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 147.42		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	\$ 2,107.64		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 309.05		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ 3,525.37		
SOFTWARE	\$ 3,525.37		
			\$ 2,615,217.68
EXISTENCIA INICIAL		\$ 14,684,359.53	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,800,893.53	
TOTAL DE EGRESOS		-\$ 2,615,217.68	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2023		\$ 13,870,035.38	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 2,969,721.15		
<b>EFFECTIVO</b>	\$ 368,595.00		
CAJA GENERAL	\$ 368,595.00		
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA CHICA OBRA	\$ -		
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	\$ 2,454,913.01		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$ 40,363.98		
BBVA Gto Corriente Cta.0117588224	\$ 1,009,314.53		
BBVA Nomina Cta. 0117588232	\$ 14,288.04		
BBVA Nomina Fondo de Retiro	\$ 1,390,946.46		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>	\$ 146,213.14		
<b>IVA</b>			
IVA POR ACREDITAR	\$ 102.40		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 146,110.74		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$ -		
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	\$ -		
GASTOS POR COMPROBAR	\$ -		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO</b>	\$ -		
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 2,873.18	\$ 2,873.18	
Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$ 1,191.00		
MIRIAM GALVAN VARGAS (OBRA)	\$ 1,682.18		
<b>INVENTARIO</b>	\$ 137,159.00		
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 137,159.00		
<b>ALMACENES</b>	\$ 423,439.00		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 423,439.00		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>	\$ 1,539,402.46		
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	\$ 1,373,377.08		
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 500,700.98		
CASETA VIGILANCIA, BAÑO Y BIODIGESTOR 2022	\$ 133,523.74		
AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59		
POZO EL NARANJO	\$ 152,213.91		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90		
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>		\$ 166,025.38	
1ER ETAPA AMPLIACION DE OFICINAS	\$ 166,025.38		
<b>BIENES MUEBLES</b>		\$ 3,670,436.22	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		\$ 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		
<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>		\$ 1,681,266.49	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 17,690.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$ 181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$ 894,606.92		
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>		-\$ 4,071,165.86	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>		-\$ 641,667.69	
EDIFICIO OFICINAS	-\$ 641,667.69		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>		-\$ 2,785,327.10	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 78,225.12		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 845,639.73		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$ 9,144.66		
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	-\$ 469,749.21		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$ 7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$ 8,992.62		

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

**CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EQUIPO DE BOMBEO	-\$ 335,376.90		
HERRAMIENTAS	-\$ 458,243.04		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$ 74,294.95		
MAQ Y OTROS EQUIPOS	-\$ 32,655.64		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$ 31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-\$ 644,171.07</b>		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$ 238,337.72		
TITULOS DE CONCESION	-\$ 240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$ 165,000.00		
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		\$ -	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		-\$ 333,457.54	
JUBILACIONES	-\$ 140,000.00		
PROVISION IMSS	-\$ 192,715.14		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-\$ 742.40		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>		-\$ 332,074.67	
RETENCION HONORARIOS	-\$ 707.40		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$ 6,098.48		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$ 187,841.22		
RETENCION DE IVA	\$ -		
RETENCION INFONAVIT	-\$ 25,654.60		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$ 38,204.55		
RETENCION IMSS	-\$ 21,276.42		
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$ 52,292.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 1,806.04		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO	-\$ 95,337.98		
ACREEDORES FONDO DE AHORRO	-\$ 98,773.86		
ACREEDORES FONDO DE RETIRO EJERC ANTERIORES	-\$ 1,300,872.49		
<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>	<b>-\$ 1,295,031.39</b>		
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$ 1,295,031.39		
		\$ 13,870,035.38	-\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE 2023

Autorizó

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

Revisó

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR OOSAPA

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ  
CONTRALOR INTERNO DE OOSAPA