



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018  
12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	FONDO FIJO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE CTA. 0501108416	\$3,256.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.07	\$0.00
D	1112-02	BANORTE AGUA POTABLE CTA. 0411534730	-\$320.56	\$0.00	\$161,888.73	\$161,868.73	-\$300.56	\$0.00
D	1112-04	BANORTE PRODDER 2017 CTA. 0324885073	-\$1,397.00	\$0.00	\$48,960.00	\$1,392.00	\$46,171.00	\$0.00
D	1122-099	cuentas por cobrar 2016	\$219,562.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,562.19	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$19,155.55	\$19,155.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	MARTIN PUGA ZAMORA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-002	ELEUTERIO LOERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-003	ARTURO SOTO CERDA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$138,438.17	\$138,438.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,502.97	\$2,502.97	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	IVA ACREDITABLE	\$102,533.95	\$0.00	\$3,371.68	\$123.78	\$105,781.85	\$0.00
D	1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$17,576.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,576.12	\$0.00
D	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$3,710.20	\$0.00	\$3,710.20	\$0.00
D	1129-099	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$574,073.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,073.07	\$0.00
D	1131-099	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$83,283.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,283.99	\$0.00
D	1139-099	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	\$47,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,813.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$180.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.84	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$97,498.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,498.87	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	\$124,539.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,539.50	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$37,236.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.07	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$725.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.49	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
A	2110-02	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$3,400.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.35
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$926.10	\$109,351.06	\$109,351.06	\$0.00	\$926.10
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$4,550.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$4,806.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$5,892.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$2,716.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	2112-1-000002	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000005	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$897.44	\$897.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TRUJILLO MAQUINADOS INDUSTRIALES SOLDADURA Y PAILERIA SA DE CV	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00
A	2112-1-000014	JOEL EDUARDO GAMEZ VALERO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$606.20	\$606.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$14,510.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$1,173.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$3,930.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ	\$0.00	\$21,596.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,596.92



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul/2018

hora de Impresión 12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000014	JOEL EDUARDO GAMEZ VALERO	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	2117-001	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$38,261.72	\$0.00	\$3,366.25	\$0.00	\$41,627.97
A	2117-002	RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$0.00	\$458.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.23
A	2117-005	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$20,425.93	\$0.00	\$1,792.04	\$0.00	\$22,217.97
A	2117-099	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$39.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74
A	2119-098	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,444.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,444.57
A	2119-099	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,591.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,591.12
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	Resultado Ejercicios anteriores	\$0.00	\$522,324.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,324.01
A	3220-0002	Reintegro de Progr PRODDER 2016	\$0.00	-\$28,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,392.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$106,575.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,575.71
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$31,808.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,808.17
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$56,529.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,529.76
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$92,112.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,112.55
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$170,632.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,632.51
A	4143-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$2,372.85
A	4143-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,741.57	\$0.00	\$119,741.57
A	4143-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	4143-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.95	\$0.00	\$961.95
A	4143-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.26	\$0.00	\$172.26
A	4143-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$0.00	\$57.42
A	4143-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.12	\$0.00	\$8,732.12
A	4144-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.21	\$0.00	\$2,494.21
A	4144-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$8.76
A	4213-01	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$48,960.00
A	4221-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,155.55	\$0.00	\$19,155.55
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$109,351.06	\$0.00	\$109,351.06	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$0.00	\$4,550.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$0.00	\$4,806.64	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$0.00	\$5,892.75	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$0.00	\$2,716.20	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$0.00	\$14,510.42	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$0.00	\$1,173.63	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$0.00	\$3,930.36	\$0.00
D	8110-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Devolución de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$549,000.00	\$0.00	\$549,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85	\$10,000.00	\$0.00	\$7,627.15



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul/2018

hora de Impresión 12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$119,741.57	\$540,000.00	\$0.00	\$420,258.43
A	8120-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$75,000.00	\$0.00	\$68,600.00
A	8120-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$961.95	\$10,000.00	\$0.00	\$9,038.05
A	8120-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$172.26	\$3,000.00	\$0.00	\$2,827.74
A	8120-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$3,000.00	\$0.00	\$2,942.58
A	8120-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$8,732.12	\$250,000.00	\$0.00	\$241,267.88
A	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$2,494.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,494.21
A	8120-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$0.00	-\$8.76
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8120-61-09-02	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-09-03	Devolución de I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-83-01	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,960.00
A	8120-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$19,155.55	\$549,000.00	\$0.00	\$529,844.45
A	8140-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85	\$2,372.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$119,741.57	\$119,741.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$961.95	\$961.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$172.26	\$172.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$57.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$8,732.12	\$8,732.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$2,494.21	\$2,494.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$8.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$19,155.55	\$19,155.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	\$2,372.85
A	8150-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,741.57	\$0.00	\$119,741.57
A	8150-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8150-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.95	\$0.00	\$961.95
A	8150-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.26	\$0.00	\$172.26
A	8150-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$0.00	\$57.42
A	8150-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.12	\$0.00	\$8,732.12
A	8150-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.21	\$0.00	\$2,494.21
A	8150-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.76	\$0.00	\$8.76
A	8150-83-01	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$48,960.00
A	8150-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,155.55	\$0.00	\$19,155.55
A	8210-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul/2018

hora de Impresión 12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-A1002-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-O1001-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
D	8220-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$109,351.06	\$540,648.94	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,550.40	\$10,449.60	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$4,806.64	\$145,193.36	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,892.75	\$34,107.25	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,716.20	\$7,283.80	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,379.86	\$28,620.14	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jul/2018

hora de Impresión 12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,510.42	\$35,489.58	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,173.63	\$13,826.37	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,309.56	\$17,690.44	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,930.36	\$16,069.64	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1002-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-O1001-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,351.06	\$109,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$4,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$4,806.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$5,892.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$2,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$14,510.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$1,173.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$3,930.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,351.06	\$109,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$4,550.40	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE PAZ SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/jul/2018

hora de Impresión | 12:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$4,806.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$5,892.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$2,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$14,510.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$1,173.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$3,930.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,351.06	\$109,351.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$4,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$4,806.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$5,892.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$2,716.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$14,510.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$1,173.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$3,930.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,351.06	\$0.00	\$109,351.06	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.40	\$0.00	\$4,550.40	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.64	\$0.00	\$4,806.64	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.75	\$0.00	\$5,892.75	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.20	\$0.00	\$2,716.20	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,510.42	\$0.00	\$14,510.42	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,173.63	\$0.00	\$1,173.63	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.36	\$0.00	\$3,930.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,448,580.40	\$1,448,580.40	\$5,697,997.74	\$5,697,997.74	\$5,593,747.38	\$5,593,747.38

