



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/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 | 24/oct/2018  
09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,451,953.04	\$0.00	\$461,282.68	\$1,364,995.28	\$548,240.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,058,934.31	\$0.00	\$461,282.68	\$1,364,995.28	\$155,221.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$981.97	\$0.00	\$225,146.57	\$212,813.33	\$11,351.27	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO FIJO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$8,981.97	\$0.00	\$225,146.57	\$212,813.33	\$3,351.27	\$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	-\$12,238.04	\$0.00	\$225,146.57	\$212,813.33	\$95.20	\$0.00
D	1112-04	BANORTE PRODDER 2017 CTA. 0324885073	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$928,638.45	\$0.00	\$236,136.11	\$1,020,904.12	\$143,870.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$219,562.19	\$0.00	\$101,419.60	\$320,981.79	\$0.00	\$0.00
D	1122-099	cuentas por cobrar 2016	\$219,562.19	\$0.00	\$0.00	\$219,562.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$101,419.60	\$101,419.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$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	1123-01-006	FRANCISCO CERDA SORIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,449.26	\$122,449.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$120,253.98	\$120,253.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,195.28	\$2,195.28	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$707,476.26	\$0.00	\$12,267.25	\$576,873.07	\$142,870.44	\$0.00
D	1129-001	IVA ACREDITABLE	\$108,323.93	\$0.00	\$8,341.62	\$2,800.00	\$113,865.55	\$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	\$7,503.14	\$0.00	\$3,925.63	\$0.00	\$11,428.77	\$0.00
D	1129-099	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$574,073.07	\$0.00	\$0.00	\$574,073.07	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$131,096.99	\$0.00	\$0.00	\$131,096.99	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,283.99	\$0.00	\$0.00	\$83,283.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-099	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$83,283.99	\$0.00	\$0.00	\$83,283.99	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$47,813.00	\$0.00	\$0.00	\$47,813.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-099	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$47,813.00	\$0.00	\$0.00	\$47,813.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$180.84	\$0.00	\$0.00	\$180.84	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$180.84	\$0.00	\$0.00	\$180.84	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$180.84	\$0.00	\$0.00	\$180.84	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$393,018.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,018.73	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$222,038.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,038.37	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$97,498.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,498.87	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$124,539.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,539.50	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$124,539.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,539.50	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$115,961.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,961.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$37,236.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.07	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$37,236.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.07	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$78,725.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,725.49	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$725.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.49	\$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	Otros Equipos	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$497,623.02	\$616,562.88	\$190,825.71	\$0.00	\$71,885.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$497,623.02	\$616,562.88	\$190,825.71	\$0.00	\$71,885.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$497,623.02	\$616,562.88	\$190,825.71	\$0.00	\$71,885.85
A	2110-02	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$3,400.35	\$3,400.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$926.10	\$147,514.89	\$146,588.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$926.10	\$98,998.99	\$98,072.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$926.10	\$98,998.99	\$98,072.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$5,012.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$5,012.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,143.70	\$16,143.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,613.20	\$9,613.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,581.60	\$1,581.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,393.93	\$66,153.72	\$40,759.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,797.01	\$46,556.80	\$40,759.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	MARIA JOSE GONZALEZ RAYA	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TRUJILLO MAQUINADOS INDUSTRIALES SOLDADURA Y PAILERIA SA DE CV	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JOEL EDUARDO GAMEZ VALERO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,088.12	\$10,088.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$967.24	\$967.24	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,584.36	\$1,584.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,437.74	\$5,437.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$19,596.92	\$19,596.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ	\$0.00	\$21,596.92	\$21,596.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	JOEL EDUARDO GAMEZ VALERO	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,866.95	\$458.23	\$3,477.13	\$0.00	\$71,885.85
A	2117-001	RETENCIONES ISR	\$0.00	\$44,819.27	\$0.00	\$2,280.42	\$0.00	\$47,099.69
A	2117-002	RETENCIONES ISR HONORARIOS	\$0.00	\$458.23	\$458.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$23,549.71	\$0.00	\$1,196.71	\$0.00	\$24,746.42
A	2117-099	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$39.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,035.69	\$399,035.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-098	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,444.57	\$315,444.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-099	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,591.12	\$83,591.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$875,041.71	\$0.00	-\$517,295.71	\$0.00	\$357,746.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$875,041.71	\$0.00	-\$517,295.71	\$0.00	\$357,746.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$875,041.71	\$0.00	-\$517,295.71	\$0.00	\$357,746.00
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	3220-0003	Reintegro de Progr PRODDER 2017	\$0.00	-\$76,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,549.00
A	3220-0004	DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517,295.71	\$0.00	-\$517,295.71
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$370,714.80	\$0.00	\$223,868.86	\$0.00	\$594,583.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$231,294.97	\$0.00	\$122,449.26	\$0.00	\$353,744.23
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$231,294.97	\$0.00	\$122,449.26	\$0.00	\$353,744.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$226,359.43	\$0.00	\$120,253.98	\$0.00	\$346,613.41
A	4143-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$226,359.43	\$0.00	\$120,253.98	\$0.00	\$346,613.41
A	4143-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$3,039.81	\$0.00	\$1,782.83	\$0.00	\$4,822.64
A	4143-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$3,039.81	\$0.00	\$1,782.83	\$0.00	\$4,822.64
A	4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$197,865.55	\$0.00	\$76,563.20	\$0.00	\$274,428.75
A	4143-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$197,865.55	\$0.00	\$76,563.20	\$0.00	\$274,428.75
A	4143-01-04	d) Otros	\$0.00	\$10,652.64	\$0.00	\$36,150.52	\$0.00	\$46,803.16
A	4143-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$8,725.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$44,575.00
A	4143-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$1,468.28	\$0.00	\$128.26	\$0.00	\$1,596.54
A	4143-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$172.26	\$0.00	\$57.42	\$0.00	\$229.68
A	4143-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$287.10	\$0.00	\$114.84	\$0.00	\$401.94
A	4143-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$14,801.43	\$0.00	\$5,757.43	\$0.00	\$20,558.86
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$4,935.54	\$0.00	\$2,195.28	\$0.00	\$7,130.82



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2018  
09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$4,856.04	\$0.00	\$2,195.28	\$0.00	\$7,051.32
A	4144-03	Actualización	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$139,419.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$240,839.43
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00
A	4213-01	Programa Estatal	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$90,459.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$191,879.43
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$90,459.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$191,879.43
A	4221-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$90,459.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$191,879.43
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$291,426.49	\$0.00	\$184,548.58	\$0.00	\$475,975.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$291,426.49	\$0.00	\$184,548.58	\$0.00	\$475,975.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$249,671.41	\$0.00	\$146,588.79	\$0.00	\$396,260.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$218,702.12	\$0.00	\$98,072.89	\$0.00	\$316,775.01	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$218,702.12	\$0.00	\$98,072.89	\$0.00	\$316,775.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,231.20	\$0.00	\$5,012.20	\$0.00	\$12,243.40	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,231.20	\$0.00	\$5,012.20	\$0.00	\$12,243.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,738.09	\$0.00	\$16,143.70	\$0.00	\$39,881.79	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,806.64	\$0.00	\$9,613.20	\$0.00	\$14,419.84	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$11,983.25	\$0.00	\$4,948.90	\$0.00	\$16,932.15	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$6,948.20	\$0.00	\$1,581.60	\$0.00	\$8,529.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,998.56	\$0.00	\$12,808.38	\$0.00	\$46,806.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,521.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521.41	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,521.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,643.52	\$0.00	\$10,088.12	\$0.00	\$39,731.64	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,643.52	\$0.00	\$10,088.12	\$0.00	\$39,731.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,833.63	\$0.00	\$967.24	\$0.00	\$2,800.87	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$1,333.63	\$0.00	\$967.24	\$0.00	\$2,300.87	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,756.52	\$0.00	\$25,151.41	\$0.00	\$32,907.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$84.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$213.31	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$84.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$213.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,742.16	\$0.00	\$1,584.36	\$0.00	\$5,326.52	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,742.16	\$0.00	\$1,584.36	\$0.00	\$5,326.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,930.36	\$0.00	\$5,437.74	\$0.00	\$9,368.10	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,930.36	\$0.00	\$5,437.74	\$0.00	\$9,368.10	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,232,532.04	\$1,232,532.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$447,737.72	\$447,737.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$891,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$891,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	d) Otros	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-02	Reconexion	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-04	Baja Temporal	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	Devolución Derechos de Agua	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	Devolución de I.V.A.	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$549,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias Municipales	\$549,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,599,285.20	\$223,868.86	\$0.00	\$0.00	\$1,375,416.34
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$664,640.57	\$120,253.98	\$0.00	\$0.00	\$544,386.59
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$664,640.57	\$120,253.98	\$0.00	\$0.00	\$544,386.59
A	8120-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$6,960.19	\$1,782.83	\$0.00	\$0.00	\$5,177.36
A	8120-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$6,960.19	\$1,782.83	\$0.00	\$0.00	\$5,177.36
A	8120-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$342,134.45	\$76,563.20	\$0.00	\$0.00	\$265,571.25
A	8120-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$342,134.45	\$76,563.20	\$0.00	\$0.00	\$265,571.25
A	8120-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$80,347.36	\$36,150.52	\$0.00	\$0.00	\$44,196.84
A	8120-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$66,275.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00	\$30,425.00
A	8120-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$8,531.72	\$128.26	\$0.00	\$0.00	\$8,403.46
A	8120-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$2,827.74	\$57.42	\$0.00	\$0.00	\$2,770.32
A	8120-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$2,712.90	\$114.84	\$0.00	\$0.00	\$2,598.06
A	8120-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$235,198.57	\$5,757.43	\$0.00	\$0.00	\$229,441.14
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	-\$4,935.54	\$2,195.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,130.82
A	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	-\$4,856.04	\$2,195.28	\$0.00	\$0.00	-\$7,051.32
A	8120-45-03	Actualización	\$0.00	-\$79.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79.50
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8120-61-09-02	Devolución Derechos de Agua	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-09-03	Devolución de I.V.A.	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,960.00
A	8120-83-01	Programa Estatal	\$0.00	-\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,960.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$458,540.17	\$101,419.60	\$0.00	\$0.00	\$357,120.57
A	8120-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$458,540.17	\$101,419.60	\$0.00	\$0.00	\$357,120.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$223,868.86	\$223,868.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$120,253.98	\$120,253.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$120,253.98	\$120,253.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,782.83	\$1,782.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,782.83	\$1,782.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$76,563.20	\$76,563.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$0.00	\$76,563.20	\$76,563.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$0.00	\$36,150.52	\$36,150.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$0.00	\$128.26	\$128.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$0.00	\$57.42	\$57.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$5,757.43	\$5,757.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,195.28	\$2,195.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$2,195.28	\$2,195.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Programa Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$101,419.60	\$101,419.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$0.00	\$101,419.60	\$101,419.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$370,714.80	\$0.00	\$223,868.86	\$0.00	\$594,583.66
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$226,359.43	\$0.00	\$120,253.98	\$0.00	\$346,613.41
A	8150-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$226,359.43	\$0.00	\$120,253.98	\$0.00	\$346,613.41
A	8150-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$3,039.81	\$0.00	\$1,782.83	\$0.00	\$4,822.64
A	8150-43-01-01-01	Contratación Domestico	\$0.00	\$3,039.81	\$0.00	\$1,782.83	\$0.00	\$4,822.64
A	8150-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$197,865.55	\$0.00	\$76,563.20	\$0.00	\$274,428.75
A	8150-43-01-02-01	Tarifa Fija Domestico	\$0.00	\$197,865.55	\$0.00	\$76,563.20	\$0.00	\$274,428.75
A	8150-43-01-04	d) Otros	\$0.00	\$10,652.64	\$0.00	\$36,150.52	\$0.00	\$46,803.16
A	8150-43-01-04-01	Pipa de Agua	\$0.00	\$8,725.00	\$0.00	\$35,850.00	\$0.00	\$44,575.00
A	8150-43-01-04-02	Reconexion	\$0.00	\$1,468.28	\$0.00	\$128.26	\$0.00	\$1,596.54
A	8150-43-01-04-03	Cambio de Nombre	\$0.00	\$172.26	\$0.00	\$57.42	\$0.00	\$229.68
A	8150-43-01-04-04	Baja Temporal	\$0.00	\$287.10	\$0.00	\$114.84	\$0.00	\$401.94
A	8150-43-01-06	f) Servicio de Drenaje	\$0.00	\$14,801.43	\$0.00	\$5,757.43	\$0.00	\$20,558.86
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$4,935.54	\$0.00	\$2,195.28	\$0.00	\$7,130.82
A	8150-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$4,856.04	\$0.00	\$2,195.28	\$0.00	\$7,051.32
A	8150-45-03	Actualización	\$0.00	\$79.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.50
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00
A	8150-83-01	Programa Estatal	\$0.00	\$48,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,960.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$90,459.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$191,879.43
A	8150-91-01	Transferencias Municipales	\$0.00	\$90,459.83	\$0.00	\$101,419.60	\$0.00	\$191,879.43
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$784,794.32	\$784,794.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,970,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,000.00
A	8210-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2018  
09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,678,573.51	\$0.00	\$23,300.00	\$207,848.58	\$1,494,024.93	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$431,297.88	\$0.00	\$0.00	\$98,072.89	\$333,224.99	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,768.80	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$2,756.60	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A1001-01-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$145,193.36	\$0.00	\$0.00	\$9,613.20	\$135,580.16	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$28,016.75	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$23,067.85	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,051.80	\$0.00	\$0.00	\$1,581.60	\$1,470.20	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,478.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.59	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$4,475.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$28,700.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,228.02	\$71.98	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,356.48	\$0.00	\$0.00	\$10,088.12	\$10,268.36	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,666.37	\$0.00	\$0.00	\$1,967.24	\$11,699.13	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,916.00	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$4,786.69	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$16,257.84	\$0.00	\$0.00	\$1,584.36	\$14,673.48	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$17,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,069.64	\$0.00	\$0.00	\$5,437.74	\$10,631.90	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$272,640.00	\$0.00
D	8220-01-O1001-01-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$184,548.58	\$184,548.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.89	\$98,072.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$5,012.20	\$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	\$9,613.20	\$9,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.60	\$1,581.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,088.12	\$10,088.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.24	\$967.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.36	\$1,584.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.74	\$5,437.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$184,548.58	\$184,548.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.89	\$98,072.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$5,012.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.20	\$9,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.60	\$1,581.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,088.12	\$10,088.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.24	\$967.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.36	\$1,584.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 30/sep/2018**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/oct/2018

hora de Impresión | 09:54 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.74	\$5,437.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$184,548.58	\$184,548.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.89	\$98,072.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,012.20	\$5,012.20	\$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	\$9,613.20	\$9,613.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.90	\$4,948.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.60	\$1,581.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,088.12	\$10,088.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.24	\$967.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.36	\$1,584.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.74	\$5,437.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$291,426.49	\$0.00	\$184,548.58	\$0.00	\$475,975.07	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,702.12	\$0.00	\$98,072.89	\$0.00	\$316,775.01	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,231.20	\$0.00	\$5,012.20	\$0.00	\$12,243.40	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,806.64	\$0.00	\$9,613.20	\$0.00	\$14,419.84	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,983.25	\$0.00	\$4,948.90	\$0.00	\$16,932.15	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$6,948.20	\$0.00	\$1,581.60	\$0.00	\$8,529.80	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,521.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521.41	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,643.52	\$0.00	\$10,088.12	\$0.00	\$39,731.64	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,333.63	\$0.00	\$967.24	\$0.00	\$2,300.87	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$213.31	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,742.16	\$0.00	\$1,584.36	\$0.00	\$5,326.52	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,930.36	\$0.00	\$5,437.74	\$0.00	\$9,368.10	\$0.00
D	8270-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,683,379.53	\$5,683,379.53	\$2,494,926.18	\$2,494,926.18	\$4,964,215.51	\$4,964,215.51

