ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$4,258,289.90	$0.00	$3,239,398.03	$3,002,313.08	$4,495,374.85	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$3,358,706.38	$0.00	$3,183,423.03	$3,002,313.08	$3,539,816.33	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$999,821.29	$0.00	$2,148,592.62	$1,979,239.85	$1,169,174.06	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$48,679.38	$0.00	$1,074,152.30	$1,074,177.84	$48,653.84	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$951,141.91	$0.00	$1,074,440.32	$905,062.01	$1,120,520.22	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,358,885.09	$0.00	$1,034,830.41	$1,023,073.23	$2,370,642.27	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,525,415.78	$0.00	$45,327.72	$33,570.54	$1,537,172.96	$0.00
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	$1,524,905.05	$0.00	$45,239.94	$33,482.76	$1,536,662.23	$0.00
D	1122-002	I.E.P.S.(IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUTOS Y SERVICIOS)	$510.73	$0.00	$0.00	$0.00	$510.73	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$87.78	$87.78	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$823,981.81	$0.00	$0.00	$0.00	$823,981.81	$0.00
D	1123-007	IVA ACREDITABLE	$585,570.98	$0.00	$0.00	$0.00	$585,570.98	$0.00
D	1123-008	SUBSIDIO AL EMPLEO	$173,741.85	$0.00	$0.00	$0.00	$173,741.85	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$989,502.69	$989,502.69	$0.00	$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$283.82	$283.82	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$9,487.50	$0.00	$0.00	$0.00	$9,487.50	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$899,583.52	$0.00	$55,975.00	$0.00	$955,558.52	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$469,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$469,811.27	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$469,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$469,811.27	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$469,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$469,811.27	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$394,503.79	$0.00	$55,975.00	$0.00	$450,478.79	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$236,053.79	$0.00	$8,900.00	$0.00	$244,953.79	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$68,699.49	$0.00	$0.00	$0.00	$68,699.49	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$156,242.23	$0.00	$8,900.00	$0.00	$165,142.23	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$11,112.07	$0.00	$0.00	$0.00	$11,112.07	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$158,450.00	$0.00	$47,075.00	$0.00	$205,525.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$78,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,900.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$5,172.41	$0.00	$0.00	$0.00	$5,172.41	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$66,377.59	$0.00	$47,075.00	$0.00	$113,452.59	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$44,376.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,376.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$44,376.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,376.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$9,107.54	$0.00	$0.00	$0.00	$9,107.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$9,107.54	$0.00	$0.00	$0.00	$9,107.54
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$7,889.49	$0.00	$0.00	$0.00	$7,889.49
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,218.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218.05

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:32 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,893,591.48	$842,286.25	$858,365.54	$0.00	$4,909,670.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,893,591.48	$842,286.25	$858,365.54	$0.00	$4,909,670.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,969,931.43	$842,286.25	$858,365.54	$0.00	$4,986,010.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$161,047.19	$564,163.05	$579,919.37	$0.00	$176,803.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$92,605.57	$508,388.10	$510,593.38	$0.00	$94,810.85
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$64,899.73	$0.00	$0.00	$0.00	$64,899.73
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$3,541.89	$55,774.95	$69,325.99	$0.00	$17,092.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$291,237.97	$278,123.20	$278,123.20	$0.00	$291,237.97
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$280,286.16	$213,192.20	$213,192.20	$0.00	$280,286.16
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$10,951.81	$64,931.00	$64,931.00	$0.00	$10,951.81
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$135,025.40	$0.00	$0.00	$0.00	$135,025.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,346,246.47	$0.00	$322.97	$0.00	$4,346,569.44
A	2117-01	RETENCION 10% HONORARIOS ISR	$0.00	$59,550.44	$0.00	$0.00	$0.00	$59,550.44
A	2117-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$1,381,235.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381,235.51
A	2117-04	RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$1,887.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,887.85
A	2117-05	RETENCION 2 AL MILLAR	$0.00	$755.22	$0.00	$0.00	$0.00	$755.22
A	2117-06	RETENCION I.V.A.	$0.00	$21,132.52	$0.00	$0.00	$0.00	$21,132.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$36,374.40	$0.00	$0.00	$0.00	$36,374.40
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$21,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,800.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$21,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,800.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	-$98,139.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$98,139.95
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	-$98,139.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$98,139.95
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$1,002,607.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,002,607.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$1,002,607.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,002,607.44
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,010,243.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,010,243.68
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,636.24	$0.00	$0.00	$0.00	$7,636.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$7,636.24	$0.00	$0.00	$0.00	$7,636.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$2,423,526.38	$0.00	$989,590.47	$0.00	$3,413,116.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$2,423,343.28	$0.00	$989,502.69	$0.00	$3,412,845.97
A	4140	DERECHOS	$0.00	$2,422,788.98	$0.00	$989,218.87	$0.00	$3,412,007.85
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$2,421,869.14	$0.00	$989,098.87	$0.00	$3,410,968.01
A	4143-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$0.00	$187,159.42	$0.00	$84,455.71	$0.00	$271,615.13
A	4143-01-01	CONEXIÓN	$0.00	$37,819.94	$0.00	$16,854.47	$0.00	$54,674.41
A	4143-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$0.00	$149,339.48	$0.00	$67,601.24	$0.00	$216,940.72
A	4143-02	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$0.00	$44,961.48	$0.00	$16,650.60	$0.00	$61,612.08

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$1,540,254.22	$0.00	$618,257.72	$0.00	$2,158,511.94
A	4143-05	RECARGOS	$0.00	$188,663.85	$0.00	$84,828.96	$0.00	$273,492.81
A	4143-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$451,523.85	$0.00	$180,264.06	$0.00	$631,787.91
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$919.84	$0.00	$120.00	$0.00	$1,039.84
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$554.30	$0.00	$283.82	$0.00	$838.12
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$554.30	$0.00	$283.82	$0.00	$838.12
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$183.10	$0.00	$87.78	$0.00	$270.88
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$183.10	$0.00	$87.78	$0.00	$270.88
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$183.10	$0.00	$87.78	$0.00	$270.88
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,056,220.52	$0.00	$768,584.81	$0.00	$2,824,805.33	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,056,220.52	$0.00	$768,584.81	$0.00	$2,824,805.33	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,229,082.38	$0.00	$579,919.37	$0.00	$1,809,001.75	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,130,215.39	$0.00	$510,593.38	$0.00	$1,640,808.77	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$44,995.15	$0.00	$69,325.99	$0.00	$114,321.14	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$53,871.84	$0.00	$0.00	$0.00	$53,871.84	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$88,852.18	$0.00	$75,185.63	$0.00	$164,037.81	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$21,124.03	$0.00	$5,619.47	$0.00	$26,743.50	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$990.69	$0.00	$912.53	$0.00	$1,903.22	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$19,125.02	$0.00	$6,177.58	$0.00	$25,302.60	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$5,273.34	$0.00	$6,197.94	$0.00	$11,471.28	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,580.76	$0.00	$13,777.12	$0.00	$23,357.88	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$530.17	$0.00	$5,601.45	$0.00	$6,131.62	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$32,228.17	$0.00	$36,899.54	$0.00	$69,127.71	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$738,285.96	$0.00	$113,479.81	$0.00	$851,765.77	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$180,713.58	$0.00	$69,411.15	$0.00	$250,124.73	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$8,500.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$17,300.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$38,034.18	$0.00	$16,293.09	$0.00	$54,327.27	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$6,868.09	$0.00	$2,997.23	$0.00	$9,865.32	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$473,239.43	$0.00	$2,700.00	$0.00	$475,939.43	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$29,034.68	$0.00	$13,278.34	$0.00	$42,313.02	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,896.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$5,366,462.82	$5,366,462.82	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,979,180.94	$1,979,180.94	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,047,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,047,000.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$4,974,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,974,500.00	$0.00
D	8110-43-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$320,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00
D	8110-43-01-01	CONEXIÓN	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:32 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$210,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00
D	8110-43-02	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO DE AGUA	$4,245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,245,000.00	$0.00
D	8110-43-05	RECARGOS	$310,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$310,000.00	$0.00
D	8110-43-12	FRACCIONADORES Y URBANIZADORES	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8110-43-12-01	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8110-43-12-02	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$72,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,500.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$2,623,473.62	$989,590.47	$0.00	$0.00	$1,633,883.15
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$2,552,630.86	$989,098.87	$0.00	$0.00	$1,563,531.99
A	8120-43-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$0.00	$132,840.58	$84,455.71	$0.00	$0.00	$48,384.87
A	8120-43-01-01	CONEXIÓN	$0.00	$72,180.06	$16,854.47	$0.00	$0.00	$55,325.59
A	8120-43-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$0.00	$60,660.52	$67,601.24	$0.00	$0.00	-$6,940.72
A	8120-43-02	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$0.00	$38.52	$16,650.60	$0.00	$0.00	-$16,612.08
A	8120-43-03	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$2,704,745.78	$618,257.72	$0.00	$0.00	$2,086,488.06
A	8120-43-05	RECARGOS	$0.00	$121,336.15	$84,828.96	$0.00	$0.00	$36,507.19
A	8120-43-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	-$451,523.85	$180,264.06	$0.00	$0.00	-$631,787.91
A	8120-43-12	FRACCIONADORES Y URBANIZADORES	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8120-43-12-01	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8120-43-12-02	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$71,580.16	$120.00	$0.00	$0.00	$71,460.16
A	8120-51-01	Productos	$0.00	-$554.30	$283.82	$0.00	$0.00	-$838.12
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	-$183.10	$87.78	$0.00	$0.00	-$270.88
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$989,590.47	$989,590.47	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$989,098.87	$989,098.87	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$84,455.71	$84,455.71	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-01	CONEXIÓN	$0.00	$0.00	$16,854.47	$16,854.47	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$0.00	$0.00	$67,601.24	$67,601.24	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$0.00	$0.00	$16,650.60	$16,650.60	$0.00	$0.00
A	8140-43-03	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$618,257.72	$618,257.72	$0.00	$0.00
A	8140-43-05	RECARGOS	$0.00	$0.00	$84,828.96	$84,828.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$180,264.06	$180,264.06	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$283.82	$283.82	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$87.78	$87.78	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$2,423,526.38	$0.00	$989,590.47	$0.00	$3,413,116.85
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$2,421,869.14	$0.00	$989,098.87	$0.00	$3,410,968.01
A	8150-43-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$0.00	$187,159.42	$0.00	$84,455.71	$0.00	$271,615.13
A	8150-43-01-01	CONEXIÓN	$0.00	$37,819.94	$0.00	$16,854.47	$0.00	$54,674.41
A	8150-43-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	$0.00	$149,339.48	$0.00	$67,601.24	$0.00	$216,940.72
A	8150-43-02	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	$0.00	$44,961.48	$0.00	$16,650.60	$0.00	$61,612.08
A	8150-43-03	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$1,540,254.22	$0.00	$618,257.72	$0.00	$2,158,511.94

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-05	RECARGOS	$0.00	$188,663.85	$0.00	$84,828.96	$0.00	$273,492.81
A	8150-43-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$451,523.85	$0.00	$180,264.06	$0.00	$631,787.91
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$919.84	$0.00	$120.00	$0.00	$1,039.84
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$554.30	$0.00	$283.82	$0.00	$838.12
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$183.10	$0.00	$87.78	$0.00	$270.88
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,387,281.88	$3,387,281.88	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,047,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,047,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,990,779.48	$0.00	$59,175.00	$883,734.81	$2,166,219.67	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$59,175.00	$59,175.00	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$824,559.81	$824,559.81	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$824,559.81	$811,008.77	$13,551.04	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,235.11	$0.00	$811,008.77	$808,803.49	$4,440.39	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,053,985.41	$0.00	$808,803.49	$0.00	$2,862,788.90	$0.00
		Sumas =>	$16,417,617.96	$16,417,617.96	$10,216,731.91	$10,216,731.91	$17,423,287.72	$17,423,287.72

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ S.L.P. (APAS)

P.TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

MAXIMILIANO GARCIA JUAREZ
ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD DEL MAÍZ 2024-2027

ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN
CONTRALORA INTERNA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
"Por el cambio que merecemos"