

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,925,926.95	\$0.00	\$3,239,574.33	\$2,907,211.38	\$4,258,289.90	\$0.00		
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,026,343.43	\$0.00	\$3,239,574.33	\$2,907,211.38	\$3,358,706.38	\$0.00		
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$678,474.39	\$0.00	\$2,197,317.83	\$1,875,970.93	\$999,821.29	\$0.00		
D	1111	EFFECTIVO	\$48,513.03	\$0.00	\$1,098,604.26	\$1,098,437.91	\$48,679.38	\$0.00		
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$629,961.36	\$0.00	\$1,098,713.57	\$777,533.02	\$951,141.91	\$0.00		
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,347,869.04	\$0.00	\$1,042,256.50	\$1,031,240.45	\$2,358,885.09	\$0.00		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,514,399.73	\$0.00	\$27,577.30	\$16,561.25	\$1,525,415.78	\$0.00		
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$1,513,889.00	\$0.00	\$27,515.69	\$16,499.64	\$1,524,905.05	\$0.00		
D	1122-002	I.E.P.S. (IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)	\$510.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.73	\$0.00		
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$61.61	\$61.61	\$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	\$1,014,679.20	\$1,014,679.20	\$0.00	\$0.00		
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$275.66	\$275.66	\$0.00	\$0.00		
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$0.00	\$0.00	\$899,583.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$394,503.79	\$0.00		
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$236,053.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,053.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$156,242.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$158,450.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$66,377.59	\$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 POTOSÍ

Usu: supevisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/JUL/2026
12:34 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$4,840,803.49	\$751,665.49	\$804,453.48	\$0.00	\$4,893,591.48
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,840,803.49	\$751,665.49	\$804,453.48	\$0.00	\$4,893,591.48
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,917,143.44	\$751,665.49	\$804,453.48	\$0.00	\$4,969,931.43
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,047.19	\$601,528.88	\$601,528.88	\$0.00	\$161,047.19
A 2111-1	Rentuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$92,605.57	\$552,888.74	\$552,888.74	\$0.00	\$92,605.57
A 2111-2	Rentuneración 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	Rentuneración Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,541.89	\$23,121.90	\$23,121.90	\$0.00	\$1,541.89
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,518.24	\$25,518.24	\$0.00	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$291,237.97	\$150,136.61	\$150,136.61	\$0.00	\$291,237.97
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$290,286.16	\$150,136.61	\$150,136.61	\$0.00	\$290,286.16
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$10,951.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,293,458.48	\$0.00	\$52,787.99	\$0.00	\$4,346,246.47
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	\$1,361,235.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,235.51
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 V/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 2160	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	~\$98,139.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	~\$98,139.95
A 2169	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 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	CAMBIO 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	\$1,408,785.57	\$0.00	\$1,014,740.81	\$0.00	\$2,423,526.38
A 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,408,664.08	\$0.00	\$1,014,679.20	\$0.00	\$2,423,343.28
A 4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,408,385.44	\$0.00	\$1,014,403.54	\$0.00	\$2,422,788.98
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,407,892.09	\$0.00	\$1,013,977.05	\$0.00	\$2,421,869.14
A 4143-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$104,589.61	\$0.00	\$82,569.81	\$0.00	\$187,159.42
A 4143-01-01	CONEXIÓN	\$0.00	\$21,282.76	\$0.00	\$16,537.16	\$0.00	\$37,819.94
A 4143-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	\$0.00	\$63,306.83	\$0.00	\$66,032.65	\$0.00	\$149,339.48
A 4143-02	MECIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$26,365.93	\$0.00	\$18,595.55	\$0.00	\$44,961.48
A 4143-03	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$910,471.01	\$0.00	\$629,783.21	\$0.00	\$1,540,254.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-05	RECARGOS	\$0.00	\$93,977.92	\$0.00	\$94,685.93	\$0.00	\$188,663.85
A	4143-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$267,854.00	\$0.00	\$183,669.85	\$0.00	\$451,523.85
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$493.35	\$0.00	\$426.49	\$0.00	\$919.84
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$278.64	\$0.00	\$275.66	\$0.00	\$554.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$278.64	\$0.00	\$275.66	\$0.00	\$554.30
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$121.49	\$0.00	\$61.61	\$0.00	\$183.10
A	4360	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$121.49	\$0.00	\$61.61	\$0.00	\$183.10
A	4369	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$121.49	\$0.00	\$61.61	\$0.00	\$183.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$121.49	\$0.00	\$61.61	\$0.00	\$183.10
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,321,054.67	\$0.00	\$735,165.85	\$0.00	\$2,056,220.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,321,054.67	\$0.00	\$735,165.85	\$0.00	\$2,056,220.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$627,553.50	\$0.00	\$601,528.88	\$0.00	\$1,229,082.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$577,326.65	\$0.00	\$552,888.74	\$0.00	\$1,130,215.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,873.25	\$0.00	\$23,121.90	\$0.00	\$44,995.15	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,353.60	\$0.00	\$25,518.24	\$0.00	\$53,871.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,343.27	\$0.00	\$48,508.91	\$0.00	\$88,852.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,274.23	\$0.00	\$9,849.75	\$0.00	\$21,124.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$627.10	\$0.00	\$363.58	\$0.00	\$990.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,215.54	\$0.00	\$16,909.48	\$0.00	\$19,125.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,733.69	\$0.00	\$1,539.65	\$0.00	\$5,273.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,950.66	\$0.00	\$4,530.10	\$0.00	\$9,580.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$530.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$17,011.83	\$0.00	\$15,216.34	\$0.00	\$32,228.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$653,157.90	\$0.00	\$85,128.06	\$0.00	\$738,285.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$135,151.55	\$0.00	\$45,562.03	\$0.00	\$180,713.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,293.09	\$0.00	\$21,741.04	\$0.00	\$38,034.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,785.49	\$0.00	\$3,082.60	\$0.00	\$6,868.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$473,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,239.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,592.34	\$0.00	\$14,442.34	\$0.00	\$29,034.68	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$1,596.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,896.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,972,145.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,029,481.62	\$2,029,481.62	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,047,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$4,974,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,974,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	CONEXIÓN	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D			\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00



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

Libro: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Período. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026
12:34 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,638,214.43	\$1,014,740.81	\$0.00	\$0.00	\$2,623,473.62
A	8120-43						
	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,566,607.91	\$1,013,977.05	\$0.00	\$0.00	\$2,552,630.86
A	8120-43-01						
	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$215,410.39	\$82,569.81	\$0.00	\$0.00	\$132,840.58
A	8120-43-01-01						
	CONEXIÓN	\$0.00	\$88,717.22	\$16,537.16	\$0.00	\$0.00	\$72,180.06
A	8120-43-01-02						
	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	\$0.00	\$126,693.17	\$66,032.65	\$0.00	\$0.00	\$60,660.52
A	8120-43-02						
	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$18,634.07	\$18,595.55	\$0.00	\$0.00	\$38.52
A	8120-43-03						
	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$3,334,528.99	\$629,783.21	\$0.00	\$0.00	\$2,704,745.78
A	8120-43-05						
	RECARGOS	\$0.00	\$216,022.08	\$94,685.93	\$0.00	\$0.00	\$121,336.15
A	8120-43-07						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	-\$267,854.00	\$183,666.85	\$0.00	\$0.00	-\$451,523.85
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	\$72,006.65	\$426.49	\$0.00	\$0.00	\$71,580.16
A	8120-51-01						
	Productos	\$0.00	-\$278.64	\$275.66	\$0.00	\$0.00	-\$54.30
A	8120-79-02						
	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$121.49	\$61.61	\$0.00	\$0.00	-\$1783.70
A	8140						
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,014,740.81	\$1,014,740.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43						
	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,013,977.05	\$1,013,977.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01						
	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,569.81	\$82,569.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01						
	CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,537.16	\$16,537.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02						
	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,032.65	\$66,032.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02						
	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,595.55	\$18,595.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03						
	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$629,783.21	\$629,783.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05						
	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$94,685.93	\$94,685.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07						
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,669.85	\$183,669.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-44						
	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$426.49	\$426.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01						
	Productos	\$0.00	\$0.00	\$275.66	\$275.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02						
	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$61.61	\$61.61	\$0.00	\$0.00
A	8150						
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,408,785.57	\$0.00	\$1,014,740.81	\$0.00	\$2,423,526.38
A	8150-43						
	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,407,692.09	\$0.00	\$1,013,977.05	\$0.00	\$2,421,669.14
A	8150-43-01						
	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$104,589.61	\$0.00	\$82,569.81	\$0.00	\$187,159.42
A	8150-43-01-01						
	CONEXIÓN	\$0.00	\$21,282.78	\$0.00	\$16,537.16	\$0.00	\$37,819.94
A	8150-43-01-02						
	CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN	\$0.00	\$83,306.83	\$0.00	\$66,032.65	\$0.00	\$149,339.48
A	8150-43-02						
	MEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$26,365.93	\$0.00	\$18,595.55	\$0.00	\$44,961.48
A	8150-43-03						
	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$910,471.01	\$0.00	\$629,783.21	\$0.00	\$1,540,254.22
A	8150-43-05						
	RECARGOS	\$0.00	\$93,977.92	\$0.00	\$94,685.93	\$0.00	\$188,663.85



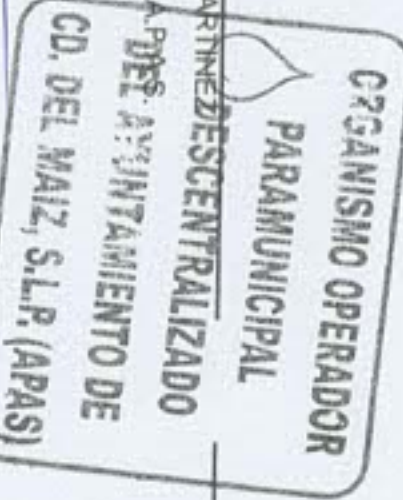
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL
SAN LUIS POTOSÍ

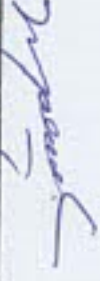
Libro: SL.POT/2026
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2026 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$267,854.00	\$0.00	\$183,669.85	\$0.00	\$451,523.85
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$493.35	\$0.00	\$426.49	\$0.00	\$819.84
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$278.64	\$0.00	\$275.66	\$0.00	\$554.30
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$121.49	\$0.00	\$61.61	\$0.00	\$183.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,942,663.40	\$2,942,663.40	\$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	\$3,725,945.33	\$0.00	\$1,000.00	\$735,165.85	\$2,990,779.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$735,165.85	\$735,165.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$735,165.85	\$735,165.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,235.11	\$0.00	\$735,165.85	\$735,165.85	\$2,235.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,318,819.56	\$0.00	\$735,165.85	\$0.00	\$2,053,985.41	\$0.00
Sumas =>			\$15,350,089.16	\$15,350,089.16	\$9,698,550.69	\$9,698,550.69	\$16,417,617.96	\$16,417,617.96




H. AYUNT. ROSA ANGÉLICA MARTÍNEZ LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. ALMA EDITH HERNÁNDEZ GUZMÁN
CONTRALORA INTERNA


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