

Menú LIBRO DIARIO OCT ... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Fecha y 14/feb./2024
 (Cifras en pesos y centavos) hora de impresión: 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
02/oct./2023	GM 00009	01381	Gasto Modificado	8220-RF01-PY003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00			
				8220-RF01-PY003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00			
				8220-RF01-PY004-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00			
				8220-RF01-PY004-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00			
				8220-RF01-PY004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00			
				8220-RF01-PY003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00			
				8230-RF01-PY003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00			
				8230-RF01-PY003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00			
				8230-RF01-PY004-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00			
				8230-RF01-PY004-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00			
				8230-RF01-PY004-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00			
				8230-RF01-PY003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00			
							80,000.00	80,000.00			
				03/oct./2023	00000	01993		112-001	BANCOMER CTA. 154239733	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14979	\$913.95
4143-001-002	CONSUMO COMERCIAL	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14979	\$0.00					\$685.16			
4143-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14979	\$0.00					\$102.75			
2117-010	IVA POR PAGAR AL COBRO	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14979	\$0.00					\$126.04			
8120-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$685.16					\$0.00			
8120-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.75					\$0.00			
8140-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$685.16			
8140-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$102.75			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.16					\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.75					\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$685.16			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$102.75			
8140-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$685.16					\$0.00			
8140-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.75					\$0.00			

Menú LIBRO DIARIO OCT ... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Fecha y 14/feb./2024
 (Cifras en pesos y centavos) hora de impresión: 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2023	GE 00006	01381	Gasto Ejecido	8250-RF01-PY005-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE Falso: 86	\$1,169.84	\$0.00
				8260-RF01-PY007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$18,701.85	\$0.00
				8260-RF01-PY007-01-	Compensaciones G. Corriente	OE Falso: 86	\$4,500.00	\$0.00
				8260-RF01-PY005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$13,136.80	\$0.00
				8260-RF01-PY005-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE Falso: 86	\$1,050.88	\$0.00
				8260-RF01-PY009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$8,035.00	\$0.00
				8260-RF01-PY010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$5,926.80	\$0.00
				8250-RF01-PY001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$13,379.85
				8250-RF01-PY002-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$10,185.00
				8250-RF01-PY003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$20,580.00
				8250-RF01-PY003-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$577.80
				8250-RF01-PY003-01-	Compensaciones G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$800.00
				8250-RF01-PY004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$7,521.90
				8250-RF01-PY004-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$1,169.84
				8250-RF01-PY005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$3,302.55
				8250-RF01-PY005-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$495.36
				8250-RF01-PY006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$20,150.10
				8250-RF01-PY006-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$1,169.84
				8250-RF01-PY007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$18,701.85
				8250-RF01-PY007-01-	Compensaciones G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$4,500.00
				8250-RF01-PY006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$13,136.80
				8250-RF01-PY008-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$1,050.88
				8250-RF01-PY009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$8,035.00
				8250-RF01-PY010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	OE Falso: 86	\$0.00	\$5,926.80
			131,483.59	131,483.59				
15/nov./2023	GP 00006	00049	Gasto Pagado	8270-RF01-PY001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Falso: 86	\$13,379.85	\$0.00

Menú LIBRO DIARIO OCT ... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2023	000000	00000		8120-43-001-004	REMPRESION RECIBO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$314.16	\$0.00
				8120-44-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$526.52	\$0.00
				8120-45-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.02	\$0.00
				8140-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.10
				8140-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.06
				8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.43
				8140-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.38
				8140-43-001-064	REMPRESION RECIBO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.16
				8140-44-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.52
				8140-45-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,734.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,422.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,936.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.38	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.02	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$526.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.38
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.02
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.52
				8140-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$9,734.10	\$0.00
				8140-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,936.06	\$0.00
				8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,422.43	\$0.00
				8140-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$338.38	\$0.00
				8140-43-001-064	REMPRESION RECIBO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$314.16	\$0.00
				8140-44-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$526.52	\$0.00
				8140-45-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$66.02	\$0.00
				8150-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,734.10
				8150-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.06
				8150-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.43
				8150-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.38
				8150-43-001-064	REMPRESION RECIBO DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.16

Buscar 23°C Mayom. nubla... 04:05 p. m. 15/02/2024

Menú LIBRO DIARIO OCT ... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2023	000000	00000		1122-003-007	TA ACREDITABLE 2017	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,215,516.82
				1122-003-008	TA ACREDITABLE 2018	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$183,977.90
				1122-003-009	TA ACREDITABLE 2019	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$130,568.20
				1122-003-10	TA ACREDITABLE 2020	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$201,266.45
				1231-9999	TERRIENOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$92,011.77
				1232-9999	VIVIENDAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$125,000.00
				1233-9999	EDIFICIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$301,300.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$323,022.21
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$214,718.19
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$21,051.70
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$642,248.20
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,347,465.02
				1246-5-5651	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$593,447.91
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$973,943.18
				1251-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$204,401.47
				1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$247,184.30
				1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	Cierre de Ejercicio 2023	\$34,999.97	\$0.00
				1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no habitacionales	Cierre de Ejercicio 2023	\$109,824.31	\$0.00
				1263-1-1	Deprec. Acum. Mobiliario y Eqp de Admon	Cierre de Ejercicio 2023	\$324,851.40	\$0.00
				1263-1-2	Deprec. Acum. Eqp de Computo	Cierre de Ejercicio 2023	\$217,735.43	\$0.00
				1263-4-1	Deprec. Acum. de Automóviles, Camionetas y Motocicletas	Cierre de Ejercicio 2023	\$542,240.20	\$0.00
				1263-8-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,454,313.33	\$0.00
				1263-8-1	Depreciación Acumulada de Muebles	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,025.86	\$0.00
				1265-1-1	Amort. Acum. Software	Cierre de Ejercicio 2023	\$204,401.47	\$0.00
				1265-4-1	Amort. Acum. Licencias	Cierre de Ejercicio 2023	\$260,774.30	\$0.00
				2111-1-1131	Salidas base al personal permanente	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.10	\$0.00
				2111-4-1411	Aportaciones a fondos de vivienda	Cierre de Ejercicio 2023	\$36,802.06	\$0.00
				2111-4-1421	Aportaciones al sistema para el retiro	Cierre de Ejercicio 2023	\$20,864.21	\$0.00
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Cierre de Ejercicio 2023	\$40,991.22	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	Cierre de Ejercicio 2023	\$110,993.84	\$0.00
				2112-1-000014	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2023	\$11,864.66	\$0.00
				2112-1-000022	DISCORLOSA, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.09	\$0.00
				2117-001	RETENCION ISR SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$50,250.03	\$0.00
				2117-0010	ISR	Cierre de Ejercicio 2023	\$74.28	\$0.00
				2117-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cierre de Ejercicio 2023	\$55.40	\$0.00
				2117-004	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,099.93	\$0.00
				2117-008	RETENCION DOMESTICAMVIT	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,696.05	\$0.00

Buscar 23°C Mayom. nubla... 04:05 p. m. 15/02/2024