



# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1200 a la 1299)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/feb./2024  
hora de Impresión | 06:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-9999	TERRENOS	\$92,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,011.77	\$0.00
D	1232-9999	VIVIENDAS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1233-9999	EDIFICIOS	\$301,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,300.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$323,022.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,022.21	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$214,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,718.19	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$21,051.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,051.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,347,465.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,465.02	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$548,447.91	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$593,447.91	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$973,943.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,943.18	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$204,401.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,401.47	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$247,184.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,184.30	\$0.00
A	1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	\$0.00	\$34,999.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,999.67
A	1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$109,824.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,824.31
A	1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	\$0.00	\$324,851.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,851.40
A	1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	\$0.00	\$217,735.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,735.43
A	1263-4-1	Deprec. Acum. de Automóviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20
A	1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	\$0.00	\$1,419,313.33	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$1,464,313.33
A	1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	\$0.00	\$1,025.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.86
A	1265-1-1	Amort. Acum. Software	\$0.00	\$204,401.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,401.47
A	1265-4-1	Amort. Acum Licencias	\$0.00	\$260,774.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,774.30
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,040,793.95	\$3,215,173.97	\$45,000.00	\$45,000.00	\$5,085,793.95	\$3,260,173.97

**Analizar Diferencia =>**

**\$1,825,619.98**