

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-01-3	BBVA BANCOMER 0110477419	\$1,027.00	\$0.00	\$198,497.00	\$199,524.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-4	BBVA BANCOMER 0113703061	\$124,593.30	\$0.00	\$8,418,793.85	\$8,542,031.36	\$1,355.79	\$0.00
D	1112-01-5	BBVA BANCOMER 0119726144	\$0.00	\$0.00	\$442,174.40	\$201,277.43	\$240,896.97	\$0.00
D	1116-01-1	IVA ACREDITADO	\$1,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.60	\$0.00
D	1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	\$42,351.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,351.60	\$0.00
D	1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-004	IVA ACRED. EJERC. 2022	\$1,330,096.64	\$0.00	\$1,080,987.44	\$1,697,621.18	\$713,462.90	\$0.00
D	1122-005	IVA PENDIENTE POR ACRED. 2021	\$179,134.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,134.01	\$0.00
D	1122-012	IVA ACRED EJERC 2012	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-01-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$1,300.03	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$1,300.45	\$0.00
D	1123-01-002	BBVA BANCOMER	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-02-0001	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	\$177.50	\$0.00	\$3,333.48	\$0.00	\$3,510.98	\$0.00
D	1123-05	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$0.00	\$138.79	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,223,153.36	\$6,223,153.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$984,729.32	\$984,729.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$634,382.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$623,651.35	\$623,651.35	\$0.00	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	\$894,844.52	\$0.00	\$153,562.24	\$0.00	\$1,048,406.76	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-\$516.31	\$0.00	\$171,249.60	\$127,599.89	\$43,133.40	\$0.00
D	1134-02	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$126,284.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,284.10	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,612.68	\$0.00	\$242,612.68	\$0.00
D	1241-1-1	MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA EJ ANTER	\$91,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,641.47	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$23,767.15	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00	\$30,471.29	\$0.00
D	1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO EJ ANTEREORES	\$86,441.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,441.36	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$85,047.17	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00	\$101,567.34	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,712.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.94	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00
D	1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE EJ ANTEREORES	\$133,503.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,503.23	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$284,777.10	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$294,387.10	\$0.00
D	1246-3-1	Maquinaria y equipo ej antereores	\$119,603.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,603.38	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	1246-5-1	Equipo de comunicación ej antereores	\$36,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,245.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000121

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,377.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377.56	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$230,309.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,309.90	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,245.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,245.77	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$149,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,390.00	\$0.00
A	1263-1-1-1	Depreciación acum mob y equipo ej. Antereores	\$0.00	\$28,958.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,958.56
A	1263-2-1	DEPRECIACION DE EQ. AUDIOVISUAL	\$0.00	\$2,877.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.15
A	1263-2-2	DEPRECIACION DE EQ. RECRETIVO (BOCINA)	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
A	1263-4-1	depreciación Acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$122,303.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,303.23
A	1263-6-1	depreciación acumulada de maq y equipo eje antereores	\$0.00	\$116,020.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,020.39
A	1263-8-1	DEPRECIACION AC EQUIPO DE COMP EJ ANTERIORES	\$0.00	\$30,114.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,114.98
A	1263-9-1	DEPRECIACION ACUM EQ COMUNICACION EJ ANTERIORES	\$0.00	\$16,496.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496.30
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$5,828.00	\$693,960.84	\$0.00	\$693,960.84	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00
A	2111-3-1322	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00
A	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00
A	2111-5-1522	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00
A	2112-1-000002	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,752.16	\$0.00	\$62,752.16	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.52	\$1,082,008.00	\$0.00	\$1,082,008.00	\$0.52
A	2112-1-000009	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00
A	2112-1-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,685.01	\$0.00	\$1,685.01	\$0.00
A	2112-1-000020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$58,337.99	\$0.00	\$58,337.99	\$0.02
A	2112-1-000021	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.08	\$105,270.00	\$0.00	\$105,270.00	\$0.08
A	2112-1-000022	MARIA TERESA REGALADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000023	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,514.61	\$0.00	\$11,514.61	\$0.00
A	2112-1-000024	ROMAN ROMERO MORALES	\$0.00	\$5.24	\$875.04	\$0.00	\$875.04	\$5.24
A	2112-1-000026	ROSA MA SEGURA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$4,274.09	\$0.00	\$4,274.09	\$0.00
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,389.00	\$0.00	\$4,389.00	\$0.00
A	2112-1-000030	TODO DE TUBOS	\$0.00	\$0.00	\$65,070.06	\$0.00	\$65,070.06	\$0.00
A	2112-1-000032	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00
A	2112-1-000058	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,877.00	\$0.00	\$34,877.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JUANA DIAZ NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00122

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$15,054.48	\$15,064.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$19,462.00	\$19,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JOSE GUADALUPE CASTRO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$8,831.08	\$8,831.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$15,261.02	\$15,261.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ALEJANDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,075.00	\$88,084.00	\$0.00	\$76,059.00
A	2112-1-000081	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$0.00	\$30,911.50	\$37,138.00	\$0.00	\$6,226.50
A	2112-1-000084	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.01	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000094	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE	\$0.00	\$0.00	\$49,742.02	\$49,742.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$63,220.00	\$63,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,154.03	\$12,458.03	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000167	EMETERIO PAZ MUÑOZ	\$0.00	\$695.99	\$155,558.20	\$155,558.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,209.02	\$15,209.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	RITA FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MA LUISA SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	MEGAMOBILE	\$0.00	\$0.00	\$49,343.77	\$56,999.77	\$0.00	\$7,656.00
A	2112-1-000203	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A DE C.V	\$0.00	\$35,949.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,949.50
A	2112-1-000217	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$6,254.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.96
A	2112-1-000220	BARBARA MEDINA PAEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000222	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,685.00	\$19,940.00	\$19,940.00	\$0.00	\$6,685.00
A	2112-1-000229	BRANDON URIEL ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$218,846.40	\$238,360.00	\$0.00	\$19,513.60
A	2112-1-000230	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$36,425.60	\$36,425.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	DTC DSA	\$0.00	\$0.00	\$26,988.98	\$26,988.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	PROMOTORA BENEVENTO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MARICELA HERNANDEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$389,581.14	\$389,581.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	PLOMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS S.A DE C.V	\$0.00	\$4,661.81	\$50,647.42	\$59,227.04	\$0.00	\$8,579.62
A	2112-1-000242	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,620.00	\$109,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LUIS FERNANDO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,345.96	\$109,345.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,181.00	\$16,385.00	\$0.00	\$2,204.00
A	2112-1-000250	FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA	\$0.00	\$3,630.80	\$36,730.24	\$30,930.24	\$0.00	\$5,834.80
A	2112-1-000251	ARCELIA SANCHEZ LLANAS	\$0.00	\$8,468.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JUAN GABRIEL SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00123

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000255	SANDY SULEYMA HERRERA VISCALLA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$46,895.75	\$46,895.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$169,897.30	\$169,897.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	VICTOR HUGO LUNA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JESUS DAVID DE LA PEÑA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OCTAVIO OREZZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	JAIME ARTURO HERRERA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,232.26	\$11,232.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JOSE AMADEO SERNA VERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUZ ELENA MEDINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	MARCO ANTONIO HERNANDEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ROMAN SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,635.20	\$13,635.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	DEPOSITO AGRICOLA EN IRRIGACION	\$0.00	\$0.00	\$26,585.66	\$26,585.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JOEL RIVERA GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GRUPO ASOSOR A & V, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	ALBENIZ ALEJANDRA MENDOZA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	JESUS MARTINEZ ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,104.43	\$20,104.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,815.53	\$15,815.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$597.41	\$597.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,687.22	\$5,687.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,873.72	\$17,873.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,009.68	\$4,009.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$622.85	\$622.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$406.03	\$406.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,726.72	\$1,726.72	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00124

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,681.98	\$5,681.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,075.22	\$4,075.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$224,846.78	\$224,846.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,248.29	\$2,248.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,844.39	\$26,844.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3332	Servicio en Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$779.90	\$779.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$638.54	\$638.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,073.96	\$8,073.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,177.80	\$8,177.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,457.53	\$4,457.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$89,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
A	2112-2-000250	FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	OPERADORA MEXDIG	\$0.00	\$0.00	\$6,790.00	\$6,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,153.45	\$2,153.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,167.58	\$8,167.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-000260	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$419,263.67	\$324,933.98	\$32,200.20	\$0.00	\$126,529.89
A	2113-000262	LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$210,412.48	\$210,421.48	\$0.00	\$9.00
A	2117-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$35,244.52	\$35,244.84	\$16,500.03	\$0.00	\$16,499.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00125

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$8,593.02	\$8,490.36	\$0.00	\$0.00	\$102.66
A	2117-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$55,279.72	\$62,704.72	\$8,250.00	\$0.00	\$825.00
A	2117-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$358.49	\$358.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCION DE ISPT	\$0.00	\$1,931,479.69	\$1,852,681.94	\$285,963.98	\$0.00	\$364,761.73
A	2117-06	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$3,559.45	\$164,623.92	\$169,382.61	\$0.00	\$1,199.24
A	2117-07	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$94,260.45	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$104,220.45
A	2117-08	IVA TRASLADABLE	\$0.00	\$828,344.50	\$1,252,363.53	\$454,938.23	\$0.00	\$30,919.20
A	2117-09	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2117-10	RETENCION DE INFONAVIT	\$0.00	\$183,372.93	\$251,779.59	\$65,549.72	\$0.00	-\$2,856.94
A	2117-11	RETENCION IMSS	\$0.00	\$85,497.81	\$123,715.33	\$46,496.00	\$0.00	\$8,280.48
A	2117-12	IMPUESTOS POR PAGAR A LA CNA	\$0.00	\$325,087.00	\$325,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-13	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,049.87	\$0.00	\$1,539.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-14	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$4,284.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589.78
A	2117-15	ISR RETENIDO RESICO	\$0.00	\$25.20	\$127.00	\$1,522.44	\$0.00	\$4,284.23
A	2117-16	RETENCION RCV	\$0.00	\$0.00	\$8,129.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.64
A	2119-5	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,129.00
A	2119-6	GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,845.00	\$0.00	\$116,845.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,935.56	\$2,935.56	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$104,008.85	\$104,008.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$285,010.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,010.31
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$608,075.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$608,075.70
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$137,801.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,801.54
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$104,530.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,530.59
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$135,006.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,006.55
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$230,665.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,665.17
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$55,760.18	\$0.00	\$2,353,532.09	\$0.00	\$2,297,771.91
A	3252-01	DEPURACION EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019	\$0.00	\$0.00	\$4,293.80	\$104,008.85	\$0.00	\$95,715.05
A	3252-02	DEPURACION EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$584,925.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,925.91
A	3320-01	PATRIMONIO DE ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$198,797.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,797.97
A	4143-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238,632.38	\$0.00	\$2,238,632.38
A	4143-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77	\$0.00	\$425,141.77
A	4143-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,814.73	\$0.00	\$82,814.73
A	4143-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,255.62	\$0.00	\$47,255.62
A	4143-2	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33	\$0.00	\$13,111.33
A	4143-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,109.03	\$0.00	\$36,109.03

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000126

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,868.67	\$0.00	\$753,868.67
A	4143-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,782.29	\$0.00	\$166,782.29
A	4143-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,328.23	\$0.00	\$2,063,328.23
A	4143-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54	\$0.00	\$370,837.54
A	4143-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,271.77	\$0.00	\$25,271.77
A	4144-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$0.00	\$634,382.89
A	4149-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51	\$0.00	\$447,370.51
A	4149-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,126.50	\$0.00	\$465,126.50
A	4149-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94	\$0.00	\$44,902.94
A	4149-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.99	\$0.00	\$252.99
A	4149-07	REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.34	\$0.00	\$581.34
A	4149-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.06	\$0.00	\$1,607.06
A	4149-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.64	\$0.00	\$10,157.64
A	4149-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34	\$0.00	\$14,730.34
A	4169-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$34.48
A	4169-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.03	\$0.00	\$62.03
A	4169-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.01	\$0.00	\$728.01
A	4169-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69	\$0.00	\$48,554.69
A	4169-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.14	\$0.00	\$35.14
A	4169-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00	\$0.00	\$403,155.00
A	4169-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$693,960.84	\$0.00	\$693,960.84	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00
D	5115-1522	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00
D	5121-2112	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZEROS,LAPIZ)	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$0.00	\$41,372.61	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

0127

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,373.38	\$0.00	\$11,373.38	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO)	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00
D	5122-2212	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$0.00	\$2,176.68	\$0.00
D	5123-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$22,168.97	\$0.00	\$22,168.97	\$0.00
D	5124-2412	ARENA, GRAVA, MARMOL, PIEDRAS	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$0.00	\$21,133.63	\$0.00
D	5124-2421	CALIZA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$0.00	\$40,106.05	\$0.00
D	5124-2431	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$0.00	\$108.62	\$0.00
D	5124-2461	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00
D	5124-2471	CABLE, CONECTORES, SWITCH	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$0.00	\$75,432.96	\$0.00
D	5124-2491	CONSTRUCCION HECHAS DE	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$0.00	\$53,910.22	\$0.00
D	5125-2561	HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE	\$0.00	\$0.00	\$260,570.58	\$0.00	\$260,570.58	\$0.00
D	5125-2591	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00
D	5126-2611	TUVO PVC	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$0.00	\$254,375.92	\$0.00
D	5127-2711	HIPOCLORITO	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00
D	5127-2721	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00
D	5129-2911	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$60,868.49	\$0.00	\$60,868.49	\$0.00
D	5129-2921	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$0.00	\$1,983.35	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$0.00	\$918.96	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$0.00	\$118,233.31	\$0.00
D	5131-3111	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00
D	5131-3121	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$0.00	\$457.54	\$0.00
D	5131-3141	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,838.68	\$0.00	\$3,838.68	\$0.00
D	5131-3151	GAS	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00
D	5131-3161	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00
D	5132-3221	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00
D	5132-3291	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00
D	5133-3321	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00
D	5133-3332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000128

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5133-3332	Servicio en Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00
D	5135-3551	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95	\$0.00	\$71,195.95	\$0.00
D	5135-3571	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$0.00	\$199,757.23	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5137-3751	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$0.00	\$268,392.02	\$0.00
D	5139-3951	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00
D	5590-01	REDONDEO A CARGO	\$0.00	\$0.00	\$692.92	\$0.00	\$692.92	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POR PAGAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8110-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,503,000.00	\$0.00	\$1,503,000.00	\$0.00
D	8110-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-61-09-09	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8110-61-09-11	REINTEGROS Y REENBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8110-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-61-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8110-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$468,503.00	\$0.00	\$468,503.00	\$0.00
D	8110-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8120-41-01	DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POR PAGAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,242,069.52	\$2,242,069.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$426,696.54	\$426,696.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$83,083.20	\$83,083.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$47,395.84	\$47,395.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$36,462.83	\$36,462.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$757,407.97	\$757,407.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$167,229.09	\$167,229.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,072,148.46	\$2,072,148.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$47,902.94	\$47,902.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00130

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,999.15	\$2,000.00	\$0.00	\$0.85
A	8120-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,965.69	\$15,000.00	\$0.00	\$34.31
A	8120-44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$696,571.11	\$700,000.00	\$0.00	\$3,428.89
A	8120-61-04-01	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-09	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$1,077.70	\$1,080.00	\$0.00	\$2.30
A	8120-61-09-11	REINTEGROS Y REENBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69	\$48,554.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$199.97	\$200.00	\$0.00	\$0.03
A	8120-61-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$468,503.00	\$468,503.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POR PAGAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$342,069.52	\$3,437.14	\$338,632.38	\$0.00
D	8130-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,696.54	\$1,554.77	\$55,141.77	\$0.00
D	8130-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,083.20	\$288.47	\$25,814.73	\$0.00
D	8130-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,395.84	\$140.22	\$9,255.62	\$0.00
D	8130-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.67	-\$2,888.67	\$0.00
D	8130-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,462.83	\$353.80	\$1,109.03	\$0.00
D	8130-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$57,407.97	\$3,539.30	\$53,868.67	\$0.00
D	8130-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,229.09	\$446.80	\$16,782.29	\$0.00
D	8130-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$569,148.46	\$8,820.23	\$560,328.23	\$0.00
D	8130-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$129,162.46	-\$29,162.46	\$0.00
D	8130-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,728.23	-\$14,728.23	\$0.00
D	8130-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$192,629.49	-\$92,629.49	\$0.00
D	8130-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$284,873.50	-\$184,873.50	\$0.00
D	8130-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,902.94	\$3,000.00	\$4,902.94	\$0.00
D	8130-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$747.01	\$252.99	\$0.00
D	8130-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$418.66	\$581.34	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.09	-\$392.09	\$0.00
D	8130-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.05	-\$4,808.05	\$0.00
D	8130-44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,269.66	-\$20,269.66	\$0.00
D	8130-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,188.22	-\$62,188.22	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.52	-\$165.52	\$0.00
D	8130-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.97	-\$137.97	\$0.00
D	8130-61-09-09	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	\$0.00
D	8130-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.69	-\$349.69	\$0.00
D	8130-61-09-11	REINTEGROS Y REENBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	-\$540.00	\$0.00
D	8130-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,354.69	\$0.00	\$48,354.69	\$0.00
D	8130-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.83	-\$164.83	\$0.00
D	8130-61-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$760.00	-\$380.00	\$0.00
D	8130-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,348.00	-\$65,348.00	\$0.00
D	8130-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,918.00	-\$228,918.00	\$0.00
A	8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,238,632.38	\$2,238,632.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77	\$425,141.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,814.73	\$82,814.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$47,255.62	\$47,255.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33	\$13,111.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$36,109.03	\$36,109.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$753,868.67	\$753,868.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$166,782.29	\$166,782.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,328.23	\$2,063,328.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54	\$370,837.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,271.77	\$25,271.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51	\$447,370.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$465,126.50	\$465,126.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94	\$44,902.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$252.99	\$252.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$581.34	\$581.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,607.06	\$1,607.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,157.64	\$10,157.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34	\$14,730.34	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

0132

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$634,382.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	DPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$62.03	\$62.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$728.01	\$728.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69	\$48,554.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$35.14	\$35.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00	\$403,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$171,082.00	\$171,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238,632.38
A	8150-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77
A	8150-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,814.73
A	8150-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,255.62
A	8150-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33
A	8150-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,109.03
A	8150-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,868.67
A	8150-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,782.29
A	8150-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,328.23
A	8150-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54
A	8150-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,271.77
A	8150-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51
A	8150-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,126.50
A	8150-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94
A	8150-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.99
A	8150-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.34
A	8150-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.06
A	8150-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.64
A	8150-44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34
A	8150-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89
A	8150-61-09-03	DPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.48
A	8150-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.03
A	8150-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.01
A	8150-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69
A	8150-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.14
A	8150-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00
A	8210-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,541.00	\$0.00	\$2,169,541.00
A	8210-4-A1101-101-11221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,548.00	\$0.00	\$614,548.00
A	8210-4-A1101-101-11321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,705.00	\$0.00	\$56,705.00
A	8210-4-A1101-101-11322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,548.00	\$0.00	\$372,548.00
A	8210-4-A1101-101-11331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,115.00	\$0.00	\$357,115.00
A	8210-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,115.00	\$0.00	\$170,115.00
A	8210-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,625.00	\$0.00	\$202,625.00
A	8210-4-A1101-101-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,797.00	\$0.00	\$307,797.00
A	8210-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,930.00	\$0.00	\$35,930.00
A	8210-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,930.00	\$0.00	\$30,930.00
A	8210-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,860.00	\$0.00	\$61,860.00
A	8210-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00
A	8210-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-A1101-101-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,510.00	\$0.00	\$59,510.00
A	8210-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$0.00	\$25,775.00
A	8210-4-A1101-101-2431-1	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2441-1	ADQUISICION DE MADERA Y SUS DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$3,093.00
A	8210-4-A1101-101-2461-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,992.00	\$0.00	\$92,992.00
A	8210-4-A1101-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$3,093.00
A	8210-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,960.00	\$0.00	\$164,960.00
A	8210-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,653.00	\$0.00	\$67,653.00
A	8210-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,375.00	\$0.00	\$163,375.00

000134

PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,085.00	\$0.00	\$63,085.00
A	8210-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,151.00	\$0.00	\$22,151.00
A	8210-4-A1101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,900.00	\$0.00	\$927,900.00
A	8210-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8210-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,023.00	\$0.00	\$34,023.00
A	8210-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,465.00	\$0.00	\$15,465.00
A	8210-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,875.00	\$0.00	\$93,875.00
A	8210-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,438.00	\$0.00	\$413,438.00
A	8210-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,550.00	\$0.00	\$31,550.00
A	8210-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00	\$655.00
A	8210-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$0.00	\$16,395.00
A	8210-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,310.00	\$0.00	\$15,310.00
A	8210-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293.10	\$0.00	\$4,293.10
A	8210-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,279.00	\$0.00	\$33,279.00
A	8210-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,251.90	\$0.00	\$165,251.90
A	8210-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,930.00	\$0.00	\$10,930.00
A	8210-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00

000135

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION,HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,720.00	\$0.00	\$123,720.00
A	8210-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,794.00	\$0.00	\$729,794.00
A	8210-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,860.00	\$0.00	\$61,860.00
A	8210-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4-A1103-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-F1101-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,612.00	\$0.00	\$53,612.00
D	8220-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,291.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,359.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,745.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,003.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1611-0	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$390,014.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,146.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZOS,LAPIZ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,702.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,131.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,400.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,410.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA,MARMOL,PIEDRAS	\$0.00	\$0.00	\$22,502.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2421-1	CALIZA,LADRILLOS,BLOQUES,TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

000136

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-A1101-101-2431-1	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.49	\$5,832.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2441-1	ADQUISICION DE MADERA Y SUS DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2461-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$20,993.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,593.67	\$86,593.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,482.61	\$99,482.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,361.75	\$279,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,938.22	\$77,938.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,408.05	\$270,408.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,486.72	\$13,486.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,905.51	\$69,905.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,151.00	\$22,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,247.52	\$11,247.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,484.30	\$134,484.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,641.53	\$1,028,641.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,959.93	\$10,959.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,038.46	\$16,038.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,916.55	\$120,916.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,438.00	\$563,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$43,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$16,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,559.61	\$49,559.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	9999-9999-9999-9999-9999	BUEN PROTESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00137

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,543.66		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571.30		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,965.45		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3551-2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86.90		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,806.67		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,147.55		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,682.38		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909,915.49		\$23,845.56	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.76		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,860.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1103-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-F1101-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$53,612.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-O1602-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,690.00		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,333.99		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,433.78		\$0.00	\$0.00
D	8220-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10		\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00138

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,750.98	\$0.00	\$204,750.98
A	8230-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.25	\$82,811.09	\$0.00	\$79,412.84
A	8230-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.59	\$23,040.34	\$0.00	\$1,397.75
A	8230-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,777.58	\$98,455.48	\$0.00	\$60,677.90
A	8230-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,137.11	\$0.00	\$24,137.11
A	8230-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,343.54	\$0.00	\$0.00	-\$146,343.54
A	8230-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,359.63	\$0.00	\$0.00	-\$38,359.63
A	8230-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,401.07	\$0.00	\$0.00	-\$51,401.07
A	8230-4-A1101-101-1522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$4,509.93
A	8230-4-A1101-101-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$390,014.68	\$82,217.68	\$0.00	-\$307,797.00
A	8230-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.77	\$21,216.24	\$0.00	-\$1,456.53
A	8230-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZOS,LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72
A	8230-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,649.59	\$13,092.20	\$0.00	\$10,442.61
A	8230-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,469.32	\$0.00	\$44,469.32
A	8230-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,328.83	\$25,547.21	\$0.00	\$6,218.38
A	8230-4-A1101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,155.00
A	8230-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.56	\$7,342.89	\$0.00	\$6,783.33
A	8230-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00	\$4,895.68
A	8230-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$1,131.23	\$0.00	-\$2,823.32
A	8230-4-A1101-101-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,284.73	\$75,890.52	\$0.00	\$66,605.79
A	8230-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$14,410.35	\$0.00	\$12,168.97
A	8230-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA,MARMOL,PIEDRAS CALIZA,LADRILLOS,BLOQUES,TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.47	\$22,502.10	\$0.00	\$21,133.63
A	8230-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,331.05	\$0.00	\$14,331.05
A	8230-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.87	\$677.49	\$0.00	-\$5,046.38
A	8230-4-A1101-101-2441-1	ADQUISICION DE MADERA Y SUS DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,093.00
A	8230-4-A1101-101-2461-1	CABLE,CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,683.94	\$0.00	\$10,683.94
A	8230-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO,ACERO,ALUMINIO,COBRE,ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,160.71	\$36,593.67	\$0.00	\$25,432.96
A	8230-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,572.39	\$6,490.61	\$0.00	-\$39,081.78

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-A1101-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,093.00
A	8230-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.17	\$114,401.75	\$0.00	\$95,610.58
A	8230-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,639.93	\$10,285.22	\$0.00	-\$37,354.71
A	8230-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,032.13	\$107,033.05	\$0.00	\$91,000.92
A	8230-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$3,176.72	\$0.00	\$904.72
A	8230-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.20	\$325.00	\$0.00	-\$2,519.20
A	8230-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.02	\$6,820.51	\$0.00	-\$2,216.51
A	8230-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,167.65	\$0.00	\$0.00	-\$20,167.65
A	8230-4-A1101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,155.00
A	8230-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,328.56	\$937.52	\$0.00	-\$9,391.04
A	8230-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.99	\$52,484.30	\$0.00	\$36,233.31
A	8230-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,482.14	\$100,741.53	\$0.00	\$14,259.39
A	8230-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.46	\$0.00	\$0.00	-\$573.46
A	8230-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.25	\$649.93	\$0.00	-\$6,471.32
A	8230-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,518.90	\$0.00	\$21,518.90
A	8230-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,191.06	\$573.46	\$0.00	-\$10,617.60
A	8230-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.55	\$27,041.55	\$0.00	\$21,875.00
A	8230-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,638.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$201,638.00
A	8230-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,845.00
A	8230-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,406.90	\$0.00	\$12,406.90
A	8230-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,345.00	\$0.00	\$27,345.00
A	8230-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,105.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,105.00
A	8230-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,709.61	\$9,559.61	\$0.00	-\$11,150.00
A	8230-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,332.00
A	8230-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$122,543.66	\$0.00	\$120,343.66
A	8230-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.76	\$278.20	\$0.00	-\$1,954.56
A	8230-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00	\$10,232.76
A	8230-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,769.50	\$43,686.45	\$0.00	\$37,916.95

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000140

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-A1101-101-3551-2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86.90	\$86.90	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,049.44	\$70,554.77	\$0.00	\$34,505.33
A	8230-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$7,990.00	\$0.00	\$4,070.00
A	8230-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.55	\$9,837.55	\$0.00	-\$310.00
A	8230-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,767.81	\$22,962.38	\$0.00	-\$10,805.43
A	8230-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,677.91	\$180,121.49	\$0.00	-\$437,556.42
A	8230-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.05	\$58,928.76	\$0.00	\$53,025.71
A	8230-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,660.00
A	8230-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395.86	\$7,100.00	\$0.00	\$6,704.14
A	8230-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,479.83	\$0.00	\$0.00	-\$133,479.83
A	8230-4-A1103-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00
A	8230-4-F1101-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$53,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,612.00
A	8230-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00	\$79,980.25
A	8230-4-O1602-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,690.00	\$433,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.99	\$0.00	\$223,333.99
A	8230-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,433.78	\$0.00	\$86,433.78
A	8230-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10	\$0.00	\$211,440.10
D	8240-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,291.98	\$2,360,984.87	\$13,307.11	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,960.84	\$693,960.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

141

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-A1101-101-11431-1	Aportaciones al sistema para el retro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$151,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-11522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZOS,LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$41,372.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.38	\$11,373.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$4,895.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$2,176.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,168.97	\$22,168.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA,MARMOL,PIEDRAS CALIZA,LADRILLOS,BLOQUES,TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$21,133.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2461-1	CABLE,CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$20,993.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO,ACERO,ALUMINIO,COBRE,ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$75,432.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$53,910.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,570.58	\$260,570.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$30,298.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$254,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$11,214.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.49	\$60,868.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$1,983.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$118,233.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$942,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$457.54	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000142

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.66	\$3,838.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$43,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$28,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$12,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$120,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$2,338.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$10,232.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95	\$71,195.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$199,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$268,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$6,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$16,520.17	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-A1103-101-5621-2	Maquinaría y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,333.99	\$67,000.20	\$156,333.79	\$0.00
D	8240-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,433.78	\$32,200.20	\$54,233.58	\$0.00
D	8240-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10	\$63,432.03	\$148,008.07	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$2,360,984.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,960.84	\$693,960.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$151,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-1522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZEROS,LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$41,372.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.38	\$11,373.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$4,895.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$2,176.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,168.97	\$22,168.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA,MARMOL,PIEDRAS CALIZA,LADRILLOS,BLOQUES,TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$21,133.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2461-1	CABLE,CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$20,993.94	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000144

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO,ACERO,ALUMINIO,COBRE,ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$75,432.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$53,910.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,570.58	\$260,570.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$30,298.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$254,375.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$11,214.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.49	\$60,868.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$1,983.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$118,233.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$942,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$457.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.68	\$3,838.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$43,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$28,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$12,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$120,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$2,338.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$10,232.76	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000145

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95	\$71,195.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$199,757.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$268,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$6,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$16,520.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,000.20	\$67,000.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$32,200.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,432.03	\$63,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$2,360,984.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,960.84	\$693,960.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$151,223.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-1522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00146

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZOS,LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$41,372.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.38	\$11,373.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$4,895.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$2,176.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,168.97	\$7,758.62	\$14,410.35	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA,MARMOL,PIEDRAS CALIZA,LADRILLOS,BLOQUES,TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$0.00	\$21,133.63	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$14,674.14	\$25,431.91	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2461-1	CABLE,CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$20,993.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO,ACERO,ALUMINIO,COBRE,ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$67,155.19	\$8,277.77	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$53,354.08	\$556.14	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,570.58	\$244,987.27	\$15,583.31	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$30,298.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$254,005.24	\$370.68	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$11,214.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,868.49	\$58,740.89	\$2,127.60	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$1,857.49	\$125.86	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$116,963.31	\$1,270.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$942,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$457.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.68	\$3,838.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$43,956.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$28,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$12,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$120,343.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$2,338.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$10,232.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95	\$70,565.95	\$630.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$193,157.23	\$6,600.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$268,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS-ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$6,704.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$16,520.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00148

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,000.20	\$67,000.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$32,200.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,432.03	\$63,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,960.84	\$0.00	\$693,960.84	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00	\$151,223.93	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-1522-1	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS,LAPIZOS,LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$0.00	\$41,372.61	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.38	\$0.00	\$11,373.38	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00	\$4,895.68	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$0.00	\$2,176.68	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,674.14	\$0.00	\$14,674.14	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$0.00	\$108.62	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2461-1	CABLE,CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO,ACERO,ALUMINIO,COBRE,ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.19	\$0.00	\$67,155.19	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,354.08	\$0.00	\$53,354.08	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,987.27	\$0.00	\$244,987.27	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

0149

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,005.24	\$0.00	\$254,005.24	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.89	\$0.00	\$58,740.89	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.49	\$0.00	\$1,857.49	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$0.00	\$918.96	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,963.31	\$0.00	\$116,963.31	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$0.00	\$457.54	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.68	\$0.00	\$3,838.68	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,565.95	\$0.00	\$70,565.95	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,157.23	\$0.00	\$193,157.23	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

00150

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$0.00	\$268,392.02	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS-ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00
D	8270-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00
D	8270-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00
D	8270-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,000.20	\$0.00	\$67,000.20	\$0.00
D	8270-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$0.00	\$32,200.20	\$0.00
D	8270-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,432.03	\$0.00	\$63,432.03	\$0.00
Sumas =>			\$4,174,087.52	\$4,174,087.52	\$115,269,705.91	\$115,269,705.91	\$28,887,885.59	\$28,887,885.59

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

REVISO

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

00151

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. APLICANTE
Pagina 3 de 5
2021 - 2024

EL NARANJO, S.L.P