



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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	\$397,743.13	\$0.00	\$3,180,266.04	\$3,495,017.57	\$82,991.60	\$0.00
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$613,929.00	\$0.00	\$243,481.64	\$189,088.48	\$668,322.16	\$0.00
D	1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	\$0.00	\$0.00	\$240,697.70	\$239,099.48	\$1,598.22	\$0.00
D	1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	\$205,543.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,543.65	\$0.00
D	1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	\$151,165.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,165.27	\$0.00
D	1122-003-06	IVA ACREDITABLE 2016	\$251,640.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,640.75	\$0.00
D	1122-003-07	IVA ACREDITABLE 2017	\$221,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,516.82	\$0.00
D	1122-003-08	IVA ACREDITABLE 2018	\$183,677.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,677.90	\$0.00
D	1122-003-09	IVA ACREDITABLE 2019	\$130,568.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,568.20	\$0.00
D	1122-003-10	IVA ACREDITABLE 2020	\$201,266.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,266.45	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,836.00	\$56,836.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	AURELIO SERRANO ESPINOZA	\$8,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	JUAN ANTONIO GUZMAN MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	CIRILO CONTRERAS HERNANDEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10	JOSE ARMANDO GONZALEZ DE SANTIAGO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	EDGAR WOLSTANO GALLEGOS ESPINOZA	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-17	EMMANUEL NATIVIDAD IZAGUIRRE VAZQUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-21	TRINIDAD HERNANDEZ CARRILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	JUAN MANUEL CONTRERAS GARCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	MARTIN POSADAS MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-27	SAMIR JAEI GUERRERO RIVERO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	ANA MARIA ISABEL CONTRERAS MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	DIANA CECILIA SEGURA ZAPATA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-35	AGUSTIN ALEJANDRO GUERRERO MATA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-36	RODRIGO MORALES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	JOSEFINA ZAPATA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,782,517.74	\$2,782,517.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$98,566.01	\$98,566.01	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$31,513.47	\$31,513.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$19,812.00	\$19,812.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-9999	TERRENOS	\$92,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,011.77	\$0.00
D	1232-9999	VIVIENDAS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1233-9999	EDIFICIOS	\$301,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,300.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$323,022.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,022.21	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$214,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,718.19	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$21,051.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,051.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$1,347,465.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,465.02	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$548,447.91	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$593,447.91	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$973,943.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,943.18	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$204,401.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,401.47	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$247,184.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,184.30	\$0.00
A	1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	\$0.00	\$34,999.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,999.67
A	1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$109,824.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,824.31
A	1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	\$0.00	\$324,851.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,851.40
A	1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	\$0.00	\$217,735.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,735.43
A	1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$642,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,248.20
A	1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	\$0.00	\$1,419,313.33	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$1,464,313.33
A	1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	\$0.00	\$1,025.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.86
A	1265-1-1	Amort. Acum. Software	\$0.00	\$204,401.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,401.47
A	1265-4-1	Amort. Acum Licencias	\$0.00	\$260,774.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,774.30
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.10	\$761,246.02	\$761,246.02	\$0.00	\$0.10
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$498,807.17	\$498,807.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$10,933.61	\$10,933.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,026.44	\$27,026.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$35,662.51	\$108,079.63	\$109,219.18	\$0.00	\$36,802.06
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$28,884.18	\$57,748.39	\$0.00	\$28,864.21
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$41,019.74	\$82,010.96	\$0.00	\$40,991.22
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,217.69	\$205,211.53	\$0.00	\$110,993.84
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$49,050.00	\$49,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	EMIGDIO REYES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$16,983.00	\$16,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$40,160.00	\$40,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,037.00	\$2,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.54	\$65,922.76	\$77,787.96	\$0.00	\$11,864.66
A	2112-1-000015	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$555.48	\$555.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,242.20	\$3,242.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$210.20	\$210.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.09	\$83,438.80	\$83,438.80	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-000024	MARIA DE JESUS MONTELONGO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00	\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MA. IRMA ALEJO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,853.00	\$9,853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LETICIA MANCILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.72	\$1,800.72	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000039	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,509.97	\$3,509.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELIZABETH BARRON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$3,227.00	\$3,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,910.41	\$18,910.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,256.40	\$14,256.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,898.01	\$4,898.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$749.71	\$749.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUPER SERVICIO CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,720.28	\$2,720.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,169,995.00	\$1,169,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MARIO VILLANUEVA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ELVIRA GONZALEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	HERMINIO HORACIO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	OPERADIRA DE RESTAURANTES TANGAMANGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MILTON EDUARDO POSADAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MIGUEL ANGEL GARCIA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,430.01	\$8,430.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,980.93	\$1,980.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$248,545.00	\$248,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ALFREDO ARROYO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	JUANA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ELVIA BANDA TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CARMEN LETICIA CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,266.50	\$1,266.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ENRIQUE AGUILLON CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,124.55	\$3,124.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	CESAR GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MARTHA ELENA SAUCEDA MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	RAUL ALVAREZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	NOE VIRGILIO CABUTO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	A Y B EUROSERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$26,769.26	\$26,769.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	MIGUEL ANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	CESAR JUAREZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	NOVORETAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$229.50	\$229.50	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000296	PATRICIO GERARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	ROGELIO MEDINA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$655.99	\$655.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	DULCE MARIA RODRIGUEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ESPECIALIDADES JAPONESAS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	NAZARIO SEGURA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JOSE ANGEL LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	GABRIEL LOPEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JONATHAN RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	EDNA MARIA MONREAL DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,668.47	\$2,668.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	KARINA ALEJANDRA SAAVEDRA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$4,771.42	\$4,771.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JOSE GERARDO ARANDA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$166,924.00	\$166,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	RODOLFO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,720.17	\$9,720.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	PITS ABASTECIEMIENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	KRISPY KREME MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	BAJIO ROLL	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,733.84	\$1,733.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	DANIA ABIGAIL RIOS CORREA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARIA VALERIA AVILA AZUA	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MARCO ANTONIO REGALADO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$321.44	\$321.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	CARMEN LETICIA CERVANTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000307	EDNA MARIA MONREAL DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	-\$3,857.62	\$61,670.00	\$115,785.65	\$0.00	\$50,258.03
A	2117-0010	ISR	\$0.00	\$22.86	\$0.00	\$51.42	\$0.00	\$74.28
A	2117-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$218.40	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$58.40
A	2117-004	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,305.23	\$3,513.00	\$2,307.70	\$0.00	\$1,099.93
A	2117-005	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-008	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$2,606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606.05
A	2117-009	IVA A PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$187,731.33	\$187,731.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	IVA POR PAGAR AL COBRO	\$0.00	\$0.00	\$1,357.15	\$1,357.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-013	RETENCION IVA	\$0.00	\$2,461.88	\$3,692.00	\$2,461.54	\$0.00	\$1,231.42



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$12,013.00	\$35,366.00	\$48,006.00	\$0.00	\$24,653.00
A	2119-006	DIANA CECILIA SEGURA ZAPATA	\$0.00	\$26.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.97
A	3110-001	APORTACION	\$0.00	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2014	\$0.00	\$1,245,592.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,592.30
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$629,584.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,584.19
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$310,523.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,523.58
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$732,255.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$732,255.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$369,085.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,085.82
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$298,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,414.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$685,988.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,988.75
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,314,594.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,594.38
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$115,342.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,342.84
A	3252-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$54,680.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,680.57
A	4143-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$3,451,387.69	\$0.00	\$1,126,407.83	\$0.00	\$4,577,795.52
A	4143-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$648,791.79	\$0.00	\$256,677.55	\$0.00	\$905,469.34
A	4143-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$485,727.60	\$0.00	\$169,254.87	\$0.00	\$654,982.47
A	4143-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$549,056.78	\$0.00	\$252,827.74	\$0.00	\$801,884.52
A	4143-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$1,272,735.28	\$0.00	\$468,224.61	\$0.00	\$1,740,959.89
A	4143-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$275,804.92	\$0.00	\$56,373.02	\$0.00	\$332,177.94
A	4143-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$21,297.39	\$0.00	\$11,297.95	\$0.00	\$32,595.34
A	4143-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$18,052.93	\$0.00	\$10,004.74	\$0.00	\$28,057.67
A	4143-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$521,419.52	\$0.00	\$5,006.88	\$0.00	\$526,426.40
A	4143-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$2,707.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.47
A	4143-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$728.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.77
A	4143-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$8,125.85	\$0.00	\$3,529.79	\$0.00	\$11,655.64
A	4143-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,142.40	\$0.00	\$452.21	\$0.00	\$1,594.61
A	4143-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$561.35	\$0.00	\$38.27	\$0.00	\$599.62
A	4143-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$157.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.16
A	4143-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$9,203.60	\$0.00	\$3,875.20	\$0.00	\$13,078.80
A	4143-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,815.46	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$2,024.26
A	4143-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$121.09	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$225.49
A	4143-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$67,378.36	\$0.00	\$37,593.63	\$0.00	\$104,971.99
A	4143-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$21,483.23	\$0.00	\$502.91	\$0.00	\$21,986.14
A	4143-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$53,786.20	\$0.00	\$17,950.54	\$0.00	\$71,736.74
A	4143-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,363.91	\$0.00	\$502.91	\$0.00	\$4,866.82
A	4143-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$13,192.95	\$0.00	\$9,049.41	\$0.00	\$22,242.36
A	4143-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$540.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.28
A	4143-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$459,428.81	\$0.00	\$144,648.47	\$0.00	\$604,077.28
A	4143-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$96,791.18	\$0.00	\$62,761.25	\$0.00	\$159,552.43



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$66,734.63	\$0.00	\$23,496.66	\$0.00	\$90,231.29
A	4143-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$67,386.78	\$0.00	\$31,009.57	\$0.00	\$98,396.35
A	4143-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$138,481.69	\$0.00	\$39,628.46	\$0.00	\$178,110.15
A	4143-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$20,307.09	\$0.00	\$6,034.79	\$0.00	\$26,341.88
A	4143-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$850.02	\$0.00	\$386.89	\$0.00	\$1,236.91
A	4143-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,617.01	\$0.00	\$1,739.44	\$0.00	\$3,356.45
A	4143-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$555.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.03
A	4143-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$837.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.98
A	4143-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$16,292.74	\$0.00	\$3,530.08	\$0.00	\$19,822.82
A	4143-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,237.71	\$0.00	\$525.97	\$0.00	\$3,763.68
A	4143-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$238.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.06
A	4143-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$117,432.36	\$0.00	\$37,514.70	\$0.00	\$154,947.06
A	4143-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$5,710.89	\$0.00	\$2,682.56	\$0.00	\$8,393.45
A	4143-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$347.82	\$0.00	\$134.64	\$0.00	\$482.46
A	4143-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$571.46	\$0.00	\$179.52	\$0.00	\$750.98
A	4143-001-068	REVISION MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.80	\$0.00	\$289.80
A	4144-001	RECARGOS	\$0.00	\$66,815.60	\$0.00	\$25,554.41	\$0.00	\$92,370.01
A	4144-003	MULTAS	\$0.00	\$30,559.96	\$0.00	\$5,963.08	\$0.00	\$36,523.04
A	4149-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$334,421.09	\$0.00	\$92,395.77	\$0.00	\$426,816.86
A	4149-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$14,997.16	\$0.00	\$3,570.74	\$0.00	\$18,567.90
A	4149-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$2,856.60	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00	\$5,456.10
A	4149-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$5,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,448.28
A	4164-005	REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$81,386.00	\$0.00	\$19,812.00	\$0.00	\$101,198.00
A	4212-001	TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,836.00	\$0.00	\$56,836.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,325,037.33	\$0.00	\$761,246.02	\$0.00	\$3,086,283.35	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$54,241.64	\$0.00	\$498,807.17	\$0.00	\$553,048.81	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$46,360.72	\$0.00	\$10,933.61	\$0.00	\$57,294.33	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$58,580.08	\$0.00	\$27,026.44	\$0.00	\$85,606.52	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$275,293.48	\$0.00	\$89,661.99	\$0.00	\$364,955.47	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$119,932.80	\$0.00	\$57,748.39	\$0.00	\$177,681.19	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$170,510.77	\$0.00	\$82,010.96	\$0.00	\$252,521.73	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$111,000.00	\$0.00	\$205,211.53	\$0.00	\$316,211.53	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$148,250.00	\$0.00	\$49,050.00	\$0.00	\$197,300.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$78,615.27	\$0.00	\$18,936.40	\$0.00	\$97,551.67	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$21,725.84	\$0.00	\$9,620.72	\$0.00	\$31,346.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$21,530.17	\$0.00	\$6,137.57	\$0.00	\$27,667.74	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$49,404.42	\$0.00	\$10,382.68	\$0.00	\$59,787.10	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$150.86	\$0.00	\$72.42	\$0.00	\$223.28	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123-2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00
D	5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,079.28	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$16,579.28	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,379.60	\$0.00	\$5,879.46	\$0.00	\$17,259.06	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,445.68	\$0.00	\$21,445.23	\$0.00	\$40,890.91	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$216,396.29	\$0.00	\$40,464.12	\$0.00	\$256,860.41	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,267.22	\$0.00	\$577.57	\$0.00	\$37,844.79	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$170,924.59	\$0.00	\$40,177.81	\$0.00	\$211,102.40	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$64,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,607.98	\$0.00	\$70,140.62	\$0.00	\$182,748.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$10,731.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,731.04	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,687.07	\$0.00	\$120.69	\$0.00	\$5,807.76	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$0.00	\$94.83	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$3,034.48	\$0.00	\$330.17	\$0.00	\$3,364.65	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$70.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$742.25	\$0.00	\$424.14	\$0.00	\$1,166.39	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,612.36	\$0.00	\$7,578.81	\$0.00	\$18,191.17	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.82	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$3,159.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.48	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,050,975.75	\$0.00	\$1,009,616.37	\$0.00	\$4,060,592.12	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$1,256.36	\$0.00	\$479.85	\$0.00	\$1,736.21	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,268.15	\$0.00	\$1,756.05	\$0.00	\$7,024.20	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$9,804.40	\$0.00	\$3,095.73	\$0.00	\$12,900.13	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$43,921.53	\$0.00	\$14,640.51	\$0.00	\$58,562.04	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,160.00	\$0.00	\$2,300.40	\$0.00	\$3,460.40	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$19,396.55	\$0.00	\$19,396.55	\$0.00	\$38,793.10	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$92,307.76	\$0.00	\$23,076.94	\$0.00	\$115,384.70	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$10,980.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$18,770.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,305.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,353.06	\$0.00	\$16,302.07	\$0.00	\$29,655.13	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$17,601.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,601.75	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,515.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,515.07	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$107,952.00	\$0.00	\$127,400.00	\$0.00	\$235,352.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,468.90	\$0.00	\$305.16	\$0.00	\$1,774.06	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$435,992.00	\$0.00	\$248,545.00	\$0.00	\$684,537.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$98,465.00	\$0.00	\$48,006.00	\$0.00	\$146,471.00	\$0.00
D	5515-001	Depreciacion Mobiliario y Equipo	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5515-003	Depreciacion Equipo de Computo	\$16,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,206.90	\$0.00
D	5515-005	Depreciacion maquinaria y Eqpo Industrial	\$60,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$5,593,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,593,800.00	\$0.00
D	8110-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8110-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8110-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00





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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$665,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8110-44-009	VENTA PIPA PUBLICO	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	RECARGOS	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	8110-45-003	MULTAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-005	REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-04-007	REEMBOLSO CEA PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-82-001	TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8120-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$2,142,412.24	\$1,126,407.83	\$0.00	\$0.00	\$1,016,004.41
A	8120-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$351,208.20	\$255,349.00	\$0.00	\$0.00	\$95,859.20
A	8120-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$364,272.40	\$169,254.87	\$0.00	\$0.00	\$195,017.53
A	8120-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$450,943.22	\$252,827.74	\$0.00	\$0.00	\$198,115.48
A	8120-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$656,712.21	\$468,224.61	\$0.00	\$0.00	\$188,487.60
A	8120-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	-\$252.41	\$56,098.94	\$57,000.00	\$0.00	\$648.65
A	8120-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$157,702.61	\$107,997.95	\$0.00	\$0.00	\$49,704.66
A	8120-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$161,947.07	\$108,304.74	\$0.00	\$0.00	\$53,642.33
A	8120-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$61,419.52	\$5,006.88	\$67,000.00	\$0.00	\$573.60
A	8120-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$21,292.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,292.53
A	8120-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8120-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$1,471.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.23
A	8120-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$5,925.85	\$3,529.79	\$10,000.00	\$0.00	\$544.36
A	8120-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$3,357.60	\$386.55	\$0.00	\$0.00	\$2,971.05
A	8120-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$538.65	\$38.27	\$0.00	\$0.00	\$500.38
A	8120-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$442.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.84
A	8120-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,203.60	\$3,875.20	\$5,100.00	\$0.00	\$21.20
A	8120-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	-\$615.46	\$208.80	\$1,000.00	\$0.00	\$175.74
A	8120-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$878.91	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$774.51
A	8120-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$64,621.64	\$37,593.63	\$0.00	\$0.00	\$27,028.01
A	8120-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$38,516.77	\$502.91	\$0.00	\$0.00	\$38,013.86
A	8120-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$43,213.80	\$17,950.54	\$0.00	\$0.00	\$25,263.26
A	8120-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$17,636.09	\$502.91	\$0.00	\$0.00	\$17,133.18
A	8120-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$4,807.05	\$9,049.41	\$4,300.00	\$0.00	\$57.64
A	8120-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.72
A	8120-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$204,637.75	\$144,648.47	\$0.00	\$0.00	\$59,989.28
A	8120-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$26,142.26	\$62,561.92	\$36,500.00	\$0.00	\$80.34
A	8120-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$44,253.67	\$23,496.66	\$0.00	\$0.00	\$20,757.01
A	8120-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$38,624.92	\$31,009.57	\$0.00	\$0.00	\$7,615.35
A	8120-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$56,436.11	\$39,628.46	\$0.00	\$0.00	\$16,807.65
A	8120-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,775.11	\$5,996.53	\$4,500.00	\$0.00	\$278.58
A	8120-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,149.98	\$386.89	\$0.00	\$0.00	\$5,763.09
A	8120-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$12,382.99	\$1,739.44	\$0.00	\$0.00	\$10,643.55



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	-\$55.03	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$44.97
A	8120-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,162.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.02
A	8120-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8120-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$5,707.26	\$3,530.08	\$0.00	\$0.00	\$2,177.18
A	8120-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,262.29	\$525.97	\$0.00	\$0.00	\$1,736.32
A	8120-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$1,761.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.94
A	8120-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$47,522.76	\$37,514.70	\$0.00	\$0.00	\$10,008.06
A	8120-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$4,333.99	\$2,660.12	\$0.00	\$0.00	\$1,673.87
A	8120-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,152.18	\$134.64	\$0.00	\$0.00	\$1,017.54
A	8120-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$2,428.54	\$469.52	\$0.00	\$0.00	\$1,959.02
A	8120-43-001-068	REVISION MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$289.80	\$290.00	\$0.00	\$0.20
A	8120-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$155,578.91	\$92,395.77	\$0.00	\$0.00	\$63,183.14
A	8120-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$18,002.84	\$3,570.74	\$0.00	\$0.00	\$14,432.10
A	8120-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$7,143.40	\$2,599.50	\$0.00	\$0.00	\$4,543.90
A	8120-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8120-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$61,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,551.72
A	8120-44-009	VENTA PIPA PUBLICO	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8120-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$39,184.40	\$27,150.39	\$0.00	\$0.00	\$12,034.01
A	8120-45-003	MULTAS	\$0.00	\$4,440.04	\$5,963.08	\$1,600.00	\$0.00	\$76.96
A	8120-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8120-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-61-04-005	REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$918,614.00	\$19,812.00	\$0.00	\$0.00	\$898,802.00
A	8120-61-04-007	REEMBOLSO CEA PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-82-001	TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$0.00	\$300,000.00	\$56,836.00	\$0.00	\$0.00	\$243,164.00
D	8130-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,700.00	-\$96,700.00	\$0.00
D	8130-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,300.00	-\$98,300.00	\$0.00
D	8130-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8130-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8130-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	8130-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8130-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8130-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	\$0.00
D	8130-43-001-068	REVISION MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8130-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	8130-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
A	8140-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,126,407.83	\$1,126,407.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$255,349.00	\$255,349.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$169,254.87	\$169,254.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$252,827.74	\$252,827.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$468,224.61	\$468,224.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,098.94	\$56,098.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,297.95	\$11,297.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,004.74	\$10,004.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,006.88	\$5,006.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,529.79	\$3,529.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$386.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$38.27	\$38.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,875.20	\$3,875.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$37,593.63	\$37,593.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$502.91	\$502.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,950.54	\$17,950.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$502.91	\$502.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,049.41	\$9,049.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$144,648.47	\$144,648.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,561.92	\$62,561.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,496.66	\$23,496.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$31,009.57	\$31,009.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,628.46	\$39,628.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,996.53	\$5,996.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$386.89	\$386.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,739.44	\$1,739.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,530.08	\$3,530.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$525.97	\$525.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$37,514.70	\$37,514.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,660.12	\$2,660.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$134.64	\$134.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$179.52	\$179.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-068	REVISION MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$289.80	\$289.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$92,395.77	\$92,395.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,570.74	\$3,570.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,599.50	\$2,599.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$25,550.39	\$25,550.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,963.08	\$5,963.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-005	REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,812.00	\$19,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$56,836.00	\$56,836.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$3,451,387.76	\$0.00	\$1,126,407.83	\$0.00	\$4,577,795.59
A	8150-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$648,791.80	\$0.00	\$255,349.00	\$0.00	\$904,140.80
A	8150-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$485,727.60	\$0.00	\$169,254.87	\$0.00	\$654,982.47
A	8150-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$549,056.78	\$0.00	\$252,827.74	\$0.00	\$801,884.52
A	8150-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$1,273,287.79	\$0.00	\$468,224.61	\$0.00	\$1,741,512.40
A	8150-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$275,252.41	\$0.00	\$56,098.94	\$0.00	\$331,351.35
A	8150-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$21,297.39	\$0.00	\$11,297.95	\$0.00	\$32,595.34
A	8150-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$18,052.93	\$0.00	\$10,004.74	\$0.00	\$28,057.67
A	8150-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$521,419.52	\$0.00	\$5,006.88	\$0.00	\$526,426.40
A	8150-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$2,707.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.47
A	8150-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$728.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.77
A	8150-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$8,125.85	\$0.00	\$3,529.79	\$0.00	\$11,655.64
A	8150-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,142.40	\$0.00	\$386.55	\$0.00	\$1,528.95
A	8150-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$561.35	\$0.00	\$38.27	\$0.00	\$599.62
A	8150-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$157.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.16
A	8150-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$9,203.60	\$0.00	\$3,875.20	\$0.00	\$13,078.80
A	8150-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,815.46	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$2,024.26
A	8150-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$121.09	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$225.49
A	8150-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$67,378.36	\$0.00	\$37,593.63	\$0.00	\$104,971.99
A	8150-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$21,483.23	\$0.00	\$502.91	\$0.00	\$21,986.14
A	8150-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$53,786.20	\$0.00	\$17,950.54	\$0.00	\$71,736.74
A	8150-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$4,363.91	\$0.00	\$502.91	\$0.00	\$4,866.82
A	8150-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$13,192.95	\$0.00	\$9,049.41	\$0.00	\$22,242.36
A	8150-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$540.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.28
A	8150-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$460,362.25	\$0.00	\$144,648.47	\$0.00	\$605,010.72
A	8150-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$95,857.74	\$0.00	\$62,561.92	\$0.00	\$158,419.66
A	8150-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$66,746.33	\$0.00	\$23,496.66	\$0.00	\$90,242.99
A	8150-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$67,375.08	\$0.00	\$31,009.57	\$0.00	\$98,384.65



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$138,563.89	\$0.00	\$39,628.46	\$0.00	\$178,192.35
A	8150-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$20,224.89	\$0.00	\$5,996.53	\$0.00	\$26,221.42
A	8150-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$850.02	\$0.00	\$386.89	\$0.00	\$1,236.91
A	8150-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,617.01	\$0.00	\$1,739.44	\$0.00	\$3,356.45
A	8150-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$555.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.03
A	8150-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$837.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.98
A	8150-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$16,292.74	\$0.00	\$3,530.08	\$0.00	\$19,822.82
A	8150-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,237.71	\$0.00	\$525.97	\$0.00	\$3,763.68
A	8150-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$238.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.06
A	8150-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$117,477.24	\$0.00	\$37,514.70	\$0.00	\$154,991.94
A	8150-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$5,666.01	\$0.00	\$2,660.12	\$0.00	\$8,326.13
A	8150-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$347.82	\$0.00	\$134.64	\$0.00	\$482.46
A	8150-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$571.46	\$0.00	\$179.52	\$0.00	\$750.98
A	8150-43-001-068	REVISION MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.80	\$0.00	\$289.80
A	8150-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$334,421.09	\$0.00	\$92,395.77	\$0.00	\$426,816.86
A	8150-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$14,997.16	\$0.00	\$3,570.74	\$0.00	\$18,567.90
A	8150-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$2,856.60	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00	\$5,456.10
A	8150-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$5,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,448.28
A	8150-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$66,815.60	\$0.00	\$25,550.39	\$0.00	\$92,365.99
A	8150-45-003	MULTAS	\$0.00	\$30,559.96	\$0.00	\$5,963.08	\$0.00	\$36,523.04
A	8150-61-04-005	REINTEGRO DE ISR SALARIOS	\$0.00	\$81,386.00	\$0.00	\$19,812.00	\$0.00	\$101,198.00
A	8150-82-001	TRANSFERENCIAS / PROYECTOS DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,836.00	\$0.00	\$56,836.00
A	8210-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
A	8210-RF01-PY001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-RF01-PY001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8210-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
A	8210-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8210-RF01-PY002-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY002-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$594,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-RF01-PY003-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-RF01-PY003-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8210-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-RF01-PY004-01-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-RF01-PY004-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-PY005-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$32,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,700.00
A	8210-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
A	8210-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00
A	8210-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00
A	8210-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-RF01-PY007-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,217,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,217,810.00
A	8210-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-RF01-PY008-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY008-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RF01-PY008-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$7,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,732.00
A	8210-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY008-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$25,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,668.00
A	8210-RF01-PY008-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY009-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-RF01-PY009-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00
A	8210-RF01-PY009-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-RF01-PY010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$259,162.70	\$0.00	\$19,700.00	\$166,279.10	\$112,583.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,864.08	\$0.00	\$0.00	\$62,419.40	\$10,444.68	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$204,706.52	\$0.00	\$0.00	\$89,661.99	\$115,044.53	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$120,067.20	\$0.00	\$0.00	\$70,348.39	\$49,718.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$69,489.23	\$0.00	\$12,600.00	\$82,010.96	\$78.27	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$489,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,211.53	\$283,788.47	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$8,900.00	\$1,950.00	\$11,950.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,313.82	\$0.00	\$0.00	\$3,449.17	\$4,864.65	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.91	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$367.40	\$0.00	\$5,500.00	\$5,835.82	\$31.58	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$149.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.14	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,168.06	\$131.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,549.14	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$249.14	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$850.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.86	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$858.63	\$0.00	\$0.00	\$193.57	\$665.06	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,877.54	\$0.00	\$2,500.00	\$13,991.73	\$385.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,868.96	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$26,868.96	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$855.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.17	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,286.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,286.71	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,623.46	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$61,073.46	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$743.64	\$0.00	\$0.00	\$479.85	\$263.79	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,731.85	\$0.00	\$0.00	\$1,756.05	\$6,975.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$358.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,078.47	\$0.00	\$600.00	\$21,640.51	\$37.96	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.48	\$3,029.52	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$57,692.24	\$0.00	\$0.00	\$23,076.94	\$34,615.30	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$4,820.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,790.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,095.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,151.33	\$0.00	\$10,000.00	\$12,627.42	\$523.91	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$48.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.28	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,470.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.69	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.64	\$0.00	\$100.00	\$321.44	\$38.20	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$47,623.00	\$0.00	\$390.00	\$48,006.00	\$7.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$141,750.00	\$0.00	\$0.00	\$61,110.00	\$80,640.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$73,240.00	\$0.00	\$0.00	\$37,453.26	\$35,786.74	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,297.64	\$0.00	\$600.00	\$2,771.41	\$126.23	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$600.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$344.85	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$244.85	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,902.01	\$0.00	\$0.00	\$2,567.63	\$334.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$94.83	\$5.17	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,257.75	\$0.00	\$0.00	\$424.14	\$833.61	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,589.92	\$410.08	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$100.03	\$0.00	\$100.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5911-2	Software G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,700.00	\$0.00	\$0.00	\$123,480.00	\$76,220.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$71,045.64	\$0.00	\$4,000.00	\$74,069.80	\$975.84	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,218.98	\$0.00	\$0.00	\$10,888.51	\$330.47	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,400.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,839.15	\$0.00	\$15,000.00	\$15,033.93	\$1,805.22	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$99.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,025.86	\$0.00	\$4,900.00	\$9,620.72	\$1,305.14	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,404.31	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$4.31	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$65.02	\$0.00	\$15,000.00	\$9,614.79	\$5,450.23	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,209.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.48	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$6,603.45	\$0.00	\$22,000.00	\$25,396.55	\$3,206.90	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,674.65	\$2,325.35	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,653.45	\$0.00	\$0.00	\$5,100.03	\$553.42	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$593.10	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,224.51	\$0.00	\$0.00	\$45,131.40	\$22,093.11	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,994.16	\$0.00	\$0.00	\$32,045.36	\$29,948.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,341.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341.98	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$260.42	\$0.00	\$0.00	\$181.89	\$78.53	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,218.10	\$0.00	\$0.00	\$6,034.13	\$183.97	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,326.17	\$0.00	\$0.00	\$2,079.23	\$246.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$72.42	\$227.58	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$19,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$420.40	\$0.00	\$7,000.00	\$5,879.46	\$1,540.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$1,488.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$183,267.99	\$0.00	\$0.00	\$39,313.21	\$143,954.78	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$530.15	\$16,219.85	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$48,364.50	\$0.00	\$0.00	\$46,376.09	\$1,988.41	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330.17	\$9,669.83	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,150.89	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$3,799.25	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,994.44	\$0.00	\$0.00	\$19,815.30	\$16,179.14	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,119.32	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$9,064.63	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$724.79	\$0.00	\$0.00	\$495.38	\$229.41	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$173.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.70	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$96.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.55	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$124,291.01	\$0.00	\$15,300.00	\$139,536.12	\$54.89	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,524.88	\$0.00	\$20,500.00	\$82,189.58	\$835.30	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,039.47	\$0.00	\$0.00	\$9,035.22	\$4.25	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$4,949.12	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,449.12	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$46.56	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.66	\$7,960.34	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$396.06	\$0.00	\$0.00	\$150.91	\$245.15	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,172.42	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$6,125.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,891.95	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$1,835.92	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,146.66	\$0.00	\$7,000.00	\$7,850.90	\$295.76	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$9.31	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,680.35	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$680.35	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$229.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.31	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.22	\$3,038.78	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,216.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.03	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$152,131.32	\$0.00	\$1,000.00	\$124,875.50	\$28,255.82	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,910.12	\$0.00	\$31,600.00	\$91,501.36	\$8.76	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,340.83	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$4,740.83	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$23,259.30	\$0.00	\$4,000.00	\$24,266.44	\$2,992.86	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$144.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.82	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$81,691.38	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$63,691.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$13,939.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,939.66	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY007-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,810.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.36	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,318.96	\$0.00	\$0.00	\$245.69	\$4,073.27	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$55,750.00	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,217.77	\$0.00	\$0.00	\$19,096.46	\$5,121.31	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.45	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,914.68	\$0.00	\$0.00	\$1,422.42	\$2,492.26	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$840.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.52	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,241,763.37	\$0.00	\$0.00	\$986,044.80	\$255,718.57	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,195.60	\$0.00	\$2,400.00	\$3,095.73	\$499.87	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,436.15	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,436.15	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$92,048.00	\$0.00	\$42,000.00	\$127,400.00	\$6,648.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$143,164.00	\$0.00	\$0.00	\$31,238.00	\$111,926.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$30,769.55	\$0.00	\$51,000.00	\$79,447.80	\$2,321.75	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,769.12	\$0.00	\$32,000.00	\$80,926.52	\$842.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,728.23	\$0.00	\$0.00	\$104.50	\$2,623.73	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$100.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$948.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,620.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2491-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,779.88	\$0.00	\$0.00	\$13,016.53	\$6,763.35	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,711.25	\$0.00	\$2,400.00	\$5,320.17	\$791.08	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$512.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.18	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,615.61	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,415.61	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,362.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	-\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$251,621.54	\$0.00	\$0.00	\$53,010.00	\$198,611.54	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$49,452.00	\$0.00	\$0.00	\$35,340.00	\$14,112.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$7,535.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$47,611.50	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$45,651.50	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,901.11	\$0.00	\$2,500.00	\$9,570.21	\$830.90	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,896.53	\$0.00	\$0.00	\$11,669.93	\$15,226.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY009-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$320,844.00	\$0.00	\$0.00	\$217,307.00	\$103,537.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,317.60	\$0.00	\$0.00	\$35,560.80	\$37,756.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,839.04	\$0.00	\$0.00	\$23,707.20	\$9,131.84	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$48,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,450.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.45	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$19,700.00	\$0.00	-\$66,300.00
A	8230-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8230-RF01-PY001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,700.00
A	8230-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-PY001-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$450.86	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.86
A	8230-RF01-PY001-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$149.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149.14
A	8230-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$8,600.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$6,100.00
A	8230-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$600.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$4,880.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8230-RF01-PY001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY001-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
A	8230-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,620.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$2,520.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY001-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$3,912.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	-\$3,522.00
A	8230-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$8,800.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-PY002-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.03	\$0.00	\$100.03
A	8230-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-RF01-PY003-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.03	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.03
A	8230-RF01-PY003-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$8,800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY004-01-2371-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,300.00
A	8230-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8230-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8230-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$31,600.00
A	8230-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,600.00
A	8230-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$3,732.00	\$2,400.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,132.00
A	8230-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.00
A	8230-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
A	8230-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY010-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D	8240-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,279.10	\$80,279.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,519.40	\$53,519.40	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,661.99	\$89,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,748.39	\$57,748.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,010.96	\$82,010.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,211.53	\$205,211.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.17	\$949.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.82	\$5,835.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$1,168.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.57	\$193.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,991.73	\$13,991.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.85	\$479.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.05	\$1,756.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.51	\$14,640.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.48	\$710.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.94	\$23,076.94	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.42	\$12,627.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.44	\$321.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.00	\$48,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,110.00	\$61,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,453.26	\$37,453.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.41	\$2,771.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.63	\$2,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.14	\$424.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.92	\$1,589.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,480.00	\$123,480.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,069.80	\$74,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.51	\$2,888.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.93	\$15,033.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.72	\$9,620.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.79	\$6,614.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,396.55	\$19,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.65	\$3,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.40	\$45,131.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,045.36	\$32,045.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.89	\$181.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.13	\$6,034.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.23	\$2,079.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.42	\$72.42	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,879.46	\$5,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,313.21	\$39,313.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.15	\$530.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,376.09	\$39,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$351.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,815.30	\$19,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.38	\$495.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,536.12	\$139,536.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,189.58	\$82,189.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.22	\$5,735.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$103.44	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2024

hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.66	\$1,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.91	\$150.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.90	\$7,850.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,875.50	\$123,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,501.36	\$91,501.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,266.44	\$14,266.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,096.46	\$19,096.46	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.42	\$1,422.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,044.80	\$986,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.73	\$3,095.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,400.00	\$127,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,238.00	\$31,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,447.80	\$79,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,926.52	\$54,926.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.50	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4.04	\$0.00	\$13,016.53	\$13,016.53	\$4.04	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.17	\$5,320.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,010.00	\$53,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,340.00	\$35,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.21	\$9,570.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.93	\$11,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,307.00	\$217,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,560.80	\$35,560.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,707.20	\$23,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,279.10	\$80,279.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,519.40	\$53,519.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,661.99	\$89,661.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,748.39	\$57,748.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,010.96	\$82,010.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,211.53	\$205,211.53	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.17	\$949.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.82	\$5,835.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$1,168.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.57	\$193.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,991.73	\$13,991.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.85	\$479.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.05	\$1,756.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.51	\$14,640.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.48	\$710.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.94	\$23,076.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.42	\$12,627.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.44	\$321.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,006.00	\$48,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,110.00	\$61,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,453.26	\$37,453.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.41	\$2,771.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.63	\$2,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.14	\$424.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.92	\$1,589.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,480.00	\$123,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,069.80	\$74,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.51	\$2,888.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.93	\$15,033.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.72	\$9,620.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.79	\$6,614.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,396.55	\$19,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.65	\$3,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.40	\$45,131.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,045.36	\$32,045.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.89	\$181.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.13	\$6,034.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.23	\$2,079.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.42	\$72.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,879.46	\$5,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,313.21	\$39,313.21	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.15	\$530.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,376.09	\$39,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$351.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,815.30	\$19,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.38	\$495.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,536.12	\$139,536.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,189.58	\$82,189.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.22	\$5,735.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$103.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.66	\$1,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.91	\$150.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.90	\$7,850.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,875.50	\$123,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,501.36	\$91,501.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,266.44	\$14,266.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,096.46	\$19,096.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.42	\$1,422.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,044.80	\$986,044.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.73	\$3,095.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,400.00	\$127,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,238.00	\$31,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,447.80	\$79,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,926.52	\$54,926.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.50	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.53	\$13,016.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.17	\$5,320.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,010.00	\$53,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,340.00	\$35,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.21	\$9,570.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.93	\$11,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,307.00	\$217,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,560.80	\$35,560.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,707.20	\$23,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,279.10	\$80,279.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,519.40	\$53,519.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$29,316.18	\$0.00	\$89,661.99	\$89,022.85	\$29,955.32	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,748.39	\$28,884.18	\$28,864.21	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,010.96	\$41,019.74	\$40,991.22	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,211.53	\$94,217.69	\$110,993.84	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.17	\$949.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,835.82	\$5,835.82	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$1,168.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.57	\$193.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,991.73	\$13,991.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.85	\$479.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.05	\$1,756.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.51	\$14,640.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.48	\$710.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,076.94	\$23,076.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.42	\$12,627.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321.44	\$321.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$12,013.00	\$0.00	\$48,006.00	\$35,366.00	\$24,653.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,110.00	\$61,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,453.26	\$37,453.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771.41	\$2,771.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.63	\$2,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.14	\$424.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.92	\$1,589.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,480.00	\$123,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,069.80	\$74,069.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.51	\$2,888.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,033.93	\$15,033.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.72	\$9,620.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.79	\$4,915.95	\$1,698.84	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,396.55	\$19,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.65	\$3,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,131.40	\$45,131.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,045.36	\$32,045.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.89	\$181.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.13	\$6,034.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.23	\$2,079.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.42	\$72.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,879.46	\$5,879.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,313.21	\$39,313.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.15	\$530.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,376.09	\$39,376.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$351.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,815.30	\$19,815.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,054.69	\$14,054.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.38	\$495.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,536.12	\$139,536.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,189.58	\$82,189.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735.22	\$5,735.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$103.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.66	\$1,139.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.91	\$150.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.90	\$7,850.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/feb./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836.22	\$836.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,875.50	\$123,875.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,501.36	\$91,501.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,266.44	\$14,266.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,250.00	\$23,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,096.46	\$13,124.48	\$5,971.98	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.42	\$1,422.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986,044.80	\$986,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.73	\$3,095.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,400.00	\$127,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,238.00	\$31,238.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,447.80	\$79,447.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,926.52	\$54,926.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.50	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.53	\$10,420.37	\$2,596.16	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,320.17	\$5,320.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,010.00	\$53,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,340.00	\$35,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.21	\$9,570.21	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024  
hora de Impresión | 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.93	\$11,669.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,307.00	\$217,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,560.80	\$35,560.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,707.20	\$23,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$240,837.30	\$0.00	\$80,279.10	\$0.00	\$321,116.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,135.92	\$0.00	\$53,519.40	\$0.00	\$60,655.32	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$245,977.30	\$0.00	\$89,022.85	\$0.00	\$335,000.15	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$119,932.80	\$0.00	\$28,884.18	\$0.00	\$148,816.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$170,510.77	\$0.00	\$41,019.74	\$0.00	\$211,530.51	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$111,000.00	\$0.00	\$94,217.69	\$0.00	\$205,217.69	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,686.18	\$0.00	\$949.17	\$0.00	\$7,635.35	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,593.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593.09	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,832.60	\$0.00	\$5,835.82	\$0.00	\$35,668.42	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2331-1	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00	\$1,168.06	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$641.37	\$0.00	\$193.57	\$0.00	\$834.94	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,522.46	\$0.00	\$13,991.73	\$0.00	\$33,514.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,131.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131.04	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,113.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,113.29	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,376.54	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$33,926.54	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,256.36	\$0.00	\$479.85	\$0.00	\$1,736.21	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,268.15	\$0.00	\$1,756.05	\$0.00	\$7,024.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$43,921.53	\$0.00	\$14,640.51	\$0.00	\$58,562.04	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$710.48	\$0.00	\$1,870.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$92,307.76	\$0.00	\$23,076.94	\$0.00	\$115,384.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$10,180.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$17,970.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,305.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,968.67	\$0.00	\$12,627.42	\$0.00	\$21,596.09	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,951.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,951.72	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,529.31	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.36	\$0.00	\$321.44	\$0.00	\$1,821.80	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$86,452.00	\$0.00	\$35,366.00	\$0.00	\$121,818.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$158,250.00	\$0.00	\$61,110.00	\$0.00	\$219,360.00	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY002-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,760.00	\$0.00	\$37,453.26	\$0.00	\$41,213.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,850.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,402.36	\$0.00	\$2,771.41	\$0.00	\$15,173.77	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,655.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,655.15	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,097.99	\$0.00	\$2,467.63	\$0.00	\$15,565.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.83	\$0.00	\$94.83	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$742.25	\$0.00	\$424.14	\$0.00	\$1,166.39	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.92	\$0.00	\$1,589.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$394,300.00	\$0.00	\$123,480.00	\$0.00	\$517,780.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,954.36	\$0.00	\$74,069.80	\$0.00	\$83,024.16	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,781.02	\$0.00	\$2,888.51	\$0.00	\$11,669.53	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$24,650.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$32,150.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$58,160.85	\$0.00	\$15,033.93	\$0.00	\$73,194.78	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$11,374.14	\$0.00	\$9,620.72	\$0.00	\$20,994.86	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$95.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.69	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,434.98	\$0.00	\$4,915.95	\$0.00	\$13,350.93	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,790.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.52	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$19,396.55	\$0.00	\$19,396.55	\$0.00	\$38,793.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY003-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.65	\$0.00	\$3,674.65	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$16,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,206.90	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$134,775.49	\$0.00	\$45,131.40	\$0.00	\$179,906.89	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,005.84	\$0.00	\$32,045.36	\$0.00	\$34,051.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$658.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.02	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,200.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$739.58	\$0.00	\$181.89	\$0.00	\$921.47	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,781.90	\$0.00	\$6,034.13	\$0.00	\$19,816.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,473.83	\$0.00	\$2,079.23	\$0.00	\$8,553.06	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.42	\$0.00	\$72.42	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,379.60	\$0.00	\$5,879.46	\$0.00	\$17,259.06	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$16,512.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$196,732.01	\$0.00	\$39,313.21	\$0.00	\$236,045.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$33,250.00	\$0.00	\$530.15	\$0.00	\$33,780.15	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$151,635.50	\$0.00	\$39,376.09	\$0.00	\$191,011.59	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.17	\$0.00	\$330.17	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,449.11	\$0.00	\$351.64	\$0.00	\$1,800.75	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,005.56	\$0.00	\$19,815.30	\$0.00	\$78,820.86	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$880.68	\$0.00	\$14,054.69	\$0.00	\$14,935.37	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$275.21	\$0.00	\$495.38	\$0.00	\$770.59	\$0.00



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

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY005-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$626.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.30	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$375,708.99	\$0.00	\$139,536.12	\$0.00	\$515,245.11	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,475.12	\$0.00	\$82,189.58	\$0.00	\$89,664.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,960.53	\$0.00	\$5,735.22	\$0.00	\$26,695.75	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,050.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.88	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$28,600.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$0.00	\$103.44	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.66	\$0.00	\$1,139.66	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,603.94	\$0.00	\$150.91	\$0.00	\$19,754.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,827.58	\$0.00	\$47.42	\$0.00	\$3,875.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,608.05	\$0.00	\$56.03	\$0.00	\$18,664.08	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$31,553.34	\$0.00	\$7,850.90	\$0.00	\$39,404.24	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$0.00	\$120.69	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,689.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.65	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$70.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.69	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$125.00	\$0.00	\$836.22	\$0.00	\$961.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,783.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,783.97	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$411,868.68	\$0.00	\$123,875.50	\$0.00	\$535,744.18	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY007-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,089.88	\$0.00	\$91,501.36	\$0.00	\$101,591.24	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,659.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,659.17	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$32,840.70	\$0.00	\$14,266.44	\$0.00	\$47,107.14	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,900.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$37,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$155.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155.18	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,308.62	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$22,308.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.34	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.64	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$681.04	\$0.00	\$245.69	\$0.00	\$926.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$64,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,782.23	\$0.00	\$13,124.48	\$0.00	\$28,906.71	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,085.32	\$0.00	\$1,422.42	\$0.00	\$6,507.74	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$3,159.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,976,046.63	\$0.00	\$986,044.80	\$0.00	\$3,962,091.43	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$9,804.40	\$0.00	\$3,095.73	\$0.00	\$12,900.13	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$563.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$107,952.00	\$0.00	\$127,400.00	\$0.00	\$235,352.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$56,836.00	\$0.00	\$31,238.00	\$0.00	\$88,074.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$239,230.45	\$0.00	\$79,447.80	\$0.00	\$318,678.25	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,230.88	\$0.00	\$54,926.52	\$0.00	\$60,157.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,271.77	\$0.00	\$104.50	\$0.00	\$9,376.27	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024  
02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY008-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,700.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,379.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,216.08	\$0.00	\$10,420.37	\$0.00	\$35,636.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,288.75	\$0.00	\$5,320.17	\$0.00	\$6,608.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.82	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,384.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.39	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,637.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$204,378.46	\$0.00	\$53,010.00	\$0.00	\$257,388.46	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,548.00	\$0.00	\$35,340.00	\$0.00	\$40,888.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,755.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$4,465.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$7,388.50	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$9,348.50	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$13,350.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,098.89	\$0.00	\$9,570.21	\$0.00	\$21,669.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,103.47	\$0.00	\$11,669.93	\$0.00	\$62,773.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$379,156.00	\$0.00	\$217,307.00	\$0.00	\$596,463.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$106,682.40	\$0.00	\$35,560.80	\$0.00	\$142,243.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,160.96	\$0.00	\$23,707.20	\$0.00	\$26,868.16	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb./2024

hora de Impresión 02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY010-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,696.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.55	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$46,937,145.62	\$46,937,145.62	\$35,680,110.02	\$35,680,110.02	\$50,231,388.51	\$50,231,388.51