



# 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: 8260 a la 8260)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# 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: 8260 a la 8260)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 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-PY001-01-3221-1	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
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



# 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: 8260 a la 8260)**

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8260)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# 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: 8260 a la 8260)**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# 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: 8260 a la 8260)**

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8260)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
05:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
<b>Sumas =&gt;</b>			\$41,329.18	\$0.00	\$3,616,019.32	\$3,411,623.93	\$245,724.57	\$0.00

**Analizar Diferencia =>**

**\$245,724.57**