



# 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: 8270 a la 8270)**

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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)**

Utr: 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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)**

Utr: 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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)

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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)**

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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)**

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	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
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



# 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: 8270 a la 8270)**

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	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
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>			<b>\$8,171,502.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,411,623.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,583,126.71</b>	<b>\$0.00</b>

**Analizar Diferencia =>**

**\$11,583,126.71**