



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025 10:37 a. m.

Usr: supervisor4
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1400-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,720.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,720.44	\$0.00
D	8270-1400-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,681.42	\$0.00	\$56,725.42	\$0.00	\$110,406.84	\$0.00
D	8270-1400-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$327,826.22	\$0.00	\$79,254.94	\$0.00	\$407,081.16	\$0.00
D	8270-1400-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$78,444.09	\$0.00	\$11,792.54	\$0.00	\$90,236.63	\$0.00
D	8270-1400-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$39,341.60	\$0.00	\$5,914.07	\$0.00	\$45,255.67	\$0.00
D	8270-1400-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$15,736.11	\$0.00	\$2,365.61	\$0.00	\$18,101.72	\$0.00
D	8270-1400-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$842,247.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,247.45	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$279,835,171.60	\$279,835,171.60	\$56,592,504.33	\$56,592,504.33	\$286,332,270.67	\$286,332,279.07

 ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

 DELFINA RIVAS ROMERO
 JEFE DPTO CONTABILIDAD



 L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS