



# COMPAÑIA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018  
11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,505,726.48	\$0.00	\$6,991,105.46	\$7,003,793.40	\$3,493,038.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,024,135.04	\$0.00	\$6,957,147.31	\$6,968,376.30	\$3,012,906.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$227,815.82	\$0.00	\$3,521,795.04	\$3,536,428.22	\$213,182.64	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$259.40	\$0.00	\$1,419.42	\$1,320.01	\$358.81	\$0.00
D	1111-01	Caja general	\$259.40	\$0.00	\$1,419.42	\$1,320.01	\$358.81	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$227,556.42	\$0.00	\$3,520,375.62	\$3,535,108.21	\$212,823.83	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$227,556.42	\$0.00	\$3,520,375.62	\$3,535,108.21	\$212,823.83	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 0111149180 AGUA	\$61,933.89	\$0.00	\$3,109,576.55	\$2,960,449.36	\$211,061.08	\$0.00
D	1112-01-02	Cta. 0108929459 PROSANEAR 2016	\$1,699.04	\$0.00	\$0.00	\$1,699.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04	Cta. 0110798894 PROSANEAR 2017	\$135,532.00	\$0.00	\$273,424.57	\$407,193.82	\$1,762.75	\$0.00
D	1112-01-05	Cta. 0110798908 PRODDER 2017	\$20,960.00	\$0.00	\$126,742.00	\$147,702.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-06	Cta. 0188414106 AGUA	\$7,431.49	\$0.00	\$10,632.50	\$18,063.99	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,790,103.22	\$0.00	\$3,435,352.27	\$3,431,948.08	\$2,793,507.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$0.00
D	1123-05	Otros Deudores por cobrar	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,945,655.47	\$2,945,655.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,882,178.25	\$2,882,178.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$63,477.22	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,775,466.22	\$0.00	\$489,696.80	\$486,292.61	\$2,778,870.41	\$0.00
D	1129-01	Subsidio Para el Empleo	\$1,176.47	\$0.00	\$4,763.64	\$1,975.00	\$3,965.11	\$0.00
D	1129-02	IVA Acreditable	\$2,673,689.95	\$0.00	\$290,826.25	\$194,829.27	\$2,769,686.93	\$0.00
D	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$100,599.80	\$0.00	\$194,106.91	\$289,488.34	\$5,218.37	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00
D	1190-01	Otros Activos Circulantes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantía	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$481,591.44	\$0.00	\$33,958.15	\$35,417.10	\$480,132.49	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$639,647.64	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00	\$663,605.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$49,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,069.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$547,993.63	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00	\$571,951.78	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$382,263.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,263.23	\$0.00
D	1246-2-001	Bombas	\$382,263.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,263.23	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$165,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,730.40	\$0.00
D	1246-9-01	Otros Equipos	\$163,062.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,062.40	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-01	Software de Contabilidad	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$198,056.20	\$0.00	\$35,417.10	\$0.00	\$233,473.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$185,457.21	\$0.00	\$33,883.77	\$0.00	\$219,340.98
A	1263-01	Dep. Acum. De Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$49,068.74	\$0.00	\$2,129.22	\$0.00	\$51,197.96
A	1263-02	Dep. Acum. de Otro Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$2,340.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.43
A	1263-03	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$114,030.51	\$0.00	\$19,113.18	\$0.00	\$133,143.69
A	1263-04	Dep. Acum. de Otros Equipos	\$0.00	\$20,017.53	\$0.00	\$12,641.37	\$0.00	\$32,658.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,598.99	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$14,132.32
A	1265-01	Amortización Acumulada de software	\$0.00	\$12,598.99	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$14,132.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,468,828.93	\$3,551,259.71	\$2,680,344.28	\$0.00	\$597,913.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,468,828.93	\$3,551,259.71	\$2,680,344.28	\$0.00	\$597,913.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,468,828.93	\$3,551,259.71	\$2,680,344.28	\$0.00	\$597,913.50
A	2110-02	Lobo Sabio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	Cuentas por Pagar Jose Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,728.50	\$1,199,567.28	\$1,038,141.36	\$0.00	\$32,302.58
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$770,232.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$770,232.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$193,728.50	\$242,193.75	\$51,371.15	\$0.00	\$2,905.90
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$193,728.50	\$222,832.00	\$32,009.40	\$0.00	\$2,905.90
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$19,361.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$112,741.23	\$112,741.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$84,528.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$28,213.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$103,796.68	\$0.00	\$29,396.68
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$103,796.68	\$0.00	\$29,396.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$320,503.95	\$1,735,080.83	\$1,431,816.49	\$0.00	\$17,239.61
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$320,503.95	\$1,697,289.38	\$1,394,025.04	\$0.00	\$17,239.61
A	2112-1-000001	LOBO SABIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,199.98	\$65,199.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$549.00	\$3,294.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,048.00	\$34,858.00	\$32,625.00	\$0.00	\$6,815.00
A	2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$4,276.35	\$24,884.73	\$20,608.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$5,328.60	\$9,072.77	\$9,072.77	\$0.00	\$5,328.60
A	2112-1-000006	JULIO CESAR VAZQUEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,349.61	\$1,349.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$116,940.00	\$1,094,205.29	\$977,265.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$50,665.46	\$50,665.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,516.68	\$5,516.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,713.27	\$29,713.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,788.00	\$33,524.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,317.66	\$2,317.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,326.17	\$3,326.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$9,746.63	\$9,746.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	HUMBERTO CANSECO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$3,104.01	\$3,104.01	\$0.00	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000029	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,494.14	\$1,494.15	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000030	HECTOR GONZALEZ ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$8,336.00	\$8,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,908.87	\$3,908.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$147,702.00	\$233,542.00	\$85,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$25,872.00	\$41,800.99	\$21,024.99	\$0.00	\$5,096.00
A	2112-1-000038	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,017.37	\$1,017.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GUILLERMO DIAZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,343.77	\$2,343.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	JOSE ARTURO MARTINEZ APRESA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	JUANA MARIA CARRIZALES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ORLANDO CORREA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE LUIS ROJAS AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,022.98	\$1,022.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RICARDO ALMAZAN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,791.45	\$37,791.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	PYNIMOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,791.45	\$27,791.45	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$417,620.57	\$407,193.82	\$0.00	\$0.00	\$10,426.75
A	2113-000009	JOSE LUIS HERNÁNDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$161,565.21	\$152,242.15	\$0.00	\$0.00	\$9,323.06
A	2113-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$256,055.36	\$254,951.67	\$0.00	\$0.00	\$1,103.69
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$536,536.19	\$207,837.78	\$208,806.43	\$0.00	\$537,504.84
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$156,584.87	\$156,584.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	\$0.00	\$0.00	\$156,584.87	\$156,584.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	\$0.00	\$536,536.19	\$51,252.91	\$52,221.56	\$0.00	\$537,504.84
A	2117-02-001	Retencion de ISR por salarios (ISPT)	\$0.00	\$490,263.76	\$37,649.00	\$41,841.33	\$0.00	\$494,456.09
A	2117-02-002	Retencion de ISR por Honorarios 10%	\$0.00	\$18,715.56	\$2,450.00	\$2,512.51	\$0.00	\$18,778.07
A	2117-02-003	Retencion de ISR por arrendamiento	\$0.00	\$22,854.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,854.11
A	2117-02-004	Retencion de lms cotas obrero patronales por pagar	\$0.00	\$4,702.76	\$11,153.91	\$7,867.72	\$0.00	\$1,416.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$439.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.72
A	2119-99	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$439.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,036,897.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,897.55
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,036,897.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,897.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,841,241.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,241.33
A	3220-01	Resultado del ejercicio 2006	\$0.00	\$301,059.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,059.15
A	3220-02	Resultado del ejercicio 2007	\$0.00	\$188,981.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,981.37
A	3220-03	Resultado del ejercicio 2008	\$0.00	\$296,092.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,092.87
A	3220-04	Resultado del ejercicio 2009	\$0.00	-\$204,939.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,939.72
A	3220-05	Resultado del ejercicio 2010	\$0.00	\$88,472.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,472.34
A	3220-06	Resultado del ejercicio 2013	\$0.00	\$438,988.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,988.97
A	3220-07	Resultado del ejercicio 2014	\$0.00	\$508,040.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,040.04



# COMUNIDAD DE SERVIDORES DEL AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-08	Resultado del ejercicio 2015	\$0.00	\$29,465.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,465.08
A	3220-09	Resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$285,753.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,753.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$90,672.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,672.14
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$195,656.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,656.22
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$195,656.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,656.22
A	3241-01	Reserva Patrimonial	\$0.00	\$195,656.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,656.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,199.47	\$0.00	\$3,134,199.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,655.47	\$0.00	\$2,945,655.47
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,655.47	\$0.00	\$2,945,655.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,178.25	\$0.00	\$2,882,178.25
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,224.03	\$0.00	\$1,950,224.03
A	4143-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,828.76	\$0.00	\$1,327,828.76
A	4143-01-002	Consumo Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,031.20	\$0.00	\$212,031.20
A	4143-01-003	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,364.07	\$0.00	\$410,364.07
A	4143-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,598.35	\$0.00	\$620,598.35
A	4143-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,705.59	\$0.00	\$401,705.59
A	4143-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,105.50	\$0.00	\$25,105.50
A	4143-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,787.26	\$0.00	\$193,787.26
A	4143-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$0.00	\$272,217.93
A	4143-03-001	Mantenimiento de la Red de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$0.00	\$272,217.93
A	4143-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$0.00	\$39,137.94
A	4143-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$0.00	\$39,137.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$0.00	\$63,477.22
A	4144-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$0.00	\$63,477.22
A	4144-01-001	Recargo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,531.94	\$0.00	\$40,531.94
A	4144-01-002	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,945.28	\$0.00	\$22,945.28
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
A	4221-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,275,971.98	\$0.00	\$2,275,971.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,240,554.88	\$0.00	\$2,240,554.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,038,141.36	\$0.00	\$1,038,141.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,371.15	\$0.00	\$51,371.15	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$32,009.40	\$0.00	\$32,009.40	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$0.00	\$19,361.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,741.23	\$0.00	\$112,741.23	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$0.00	\$84,528.14	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$0.00	\$28,213.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$103,796.68	\$0.00	\$103,796.68	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$103,796.68	\$0.00	\$103,796.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$212,619.63	\$0.00	\$212,619.63	\$0.00



# COMPAÑIA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018  
11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,871.07	\$0.00	\$40,871.07	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,029.69	\$0.00	\$25,029.69	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$15,841.38	\$0.00	\$15,841.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$0.00	\$28,125.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$0.00	\$28,125.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,411.91	\$0.00	\$56,411.91	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$56,411.91	\$0.00	\$56,411.91	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$989,793.89	\$0.00	\$989,793.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$846,336.49	\$0.00	\$846,336.49	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$842,470.12	\$0.00	\$842,470.12	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,124.98	\$0.00	\$25,124.98	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$18,124.98	\$0.00	\$18,124.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,523.46	\$0.00	\$24,523.46	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$19,758.25	\$0.00	\$19,758.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$83,824.48	\$0.00	\$83,824.48	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,708.62	\$0.00	\$4,708.62	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$79,115.86	\$0.00	\$79,115.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,417.10	\$0.00	\$35,417.10	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,417.10	\$0.00	\$35,417.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$33,883.77	\$0.00	\$33,883.77	\$0.00
D	5515-02	Dep de Otro Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,129.22	\$0.00	\$2,129.22	\$0.00
D	5515-03	Dep de Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$19,113.18	\$0.00	\$19,113.18	\$0.00
D	5515-04	Dep de Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$12,641.37	\$0.00	\$12,641.37	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00
D	5517-1	Amortización	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,130,456.55	\$35,130,456.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,351,845.94	\$14,351,845.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,473,447.00	\$0.00	\$7,473,447.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,095,282.55	\$0.00	\$7,095,282.55	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$5,075,285.38	\$0.00	\$5,075,285.38	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,604,465.17	\$0.00	\$3,604,465.17	\$0.00
D	8110-43-01-002	Consumo Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$499,646.28	\$0.00	\$499,646.28	\$0.00
D	8110-43-01-003	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$971,173.93	\$0.00	\$971,173.93	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,401,605.14	\$0.00	\$1,401,605.14	\$0.00
D	8110-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$940,171.35	\$0.00	\$940,171.35	\$0.00
D	8110-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$200,435.30	\$0.00	\$200,435.30	\$0.00
D	8110-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$260,998.49	\$0.00	\$260,998.49	\$0.00
D	8110-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$518,392.03	\$0.00	\$518,392.03	\$0.00
D	8110-43-03-001	Mantenimiento de la Red de Agua	\$0.00	\$0.00	\$518,392.03	\$0.00	\$518,392.03	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$189,620.45	\$0.00	\$189,620.45	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$189,620.45	\$0.00	\$189,620.45	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$113,195.48	\$0.00	\$113,195.48	\$0.00
D	8110-45-01-002	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$76,424.97	\$0.00	\$76,424.97	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,134,199.47	\$8,083,447.00	\$0.00	\$4,949,247.53
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,882,178.25	\$7,705,282.55	\$0.00	\$4,823,104.30
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,950,224.03	\$5,685,285.38	\$0.00	\$3,735,061.35
A	8120-43-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,327,828.76	\$4,214,465.17	\$0.00	\$2,886,636.41
A	8120-43-01-002	Consumo Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$212,031.20	\$499,646.28	\$0.00	\$287,615.08
A	8120-43-01-003	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$410,364.07	\$971,173.93	\$0.00	\$560,809.86
A	8120-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$620,598.35	\$1,401,605.14	\$0.00	\$781,006.79
A	8120-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$401,705.59	\$940,171.35	\$0.00	\$538,465.76
A	8120-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$25,105.50	\$200,435.30	\$0.00	\$175,329.80
A	8120-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$193,787.26	\$260,998.49	\$0.00	\$67,211.23
A	8120-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$518,392.03	\$0.00	\$246,174.10
A	8120-43-03-001	Mantenimiento de la Red de Agua	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$518,392.03	\$0.00	\$246,174.10
A	8120-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$100,000.00	\$0.00	\$60,862.06
A	8120-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$100,000.00	\$0.00	\$60,862.06
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$189,620.45	\$0.00	\$126,143.23
A	8120-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$189,620.45	\$0.00	\$126,143.23
A	8120-45-01-001	Recargo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$40,531.94	\$113,195.48	\$0.00	\$72,663.54
A	8120-45-01-002	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,945.28	\$76,424.97	\$0.00	\$53,479.69
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$188,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$188,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	8130-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,134,199.47	\$3,134,199.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,882,178.25	\$2,882,178.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,950,224.03	\$1,950,224.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,327,828.76	\$1,327,828.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	Consumo Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$212,031.20	\$212,031.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$410,364.07	\$410,364.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$620,598.35	\$620,598.35	\$0.00	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$401,705.59	\$401,705.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$25,105.50	\$25,105.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$193,787.26	\$193,787.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$272,217.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	Mantenimiento de la Red de Agua	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$272,217.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$39,137.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$39,137.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$63,477.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$63,477.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$40,531.94	\$40,531.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,945.28	\$22,945.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$188,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$188,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134,199.47	\$0.00	\$3,134,199.47
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,178.25	\$0.00	\$2,882,178.25
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,224.03	\$0.00	\$1,950,224.03
A	8150-43-01-001	Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,828.76	\$0.00	\$1,327,828.76
A	8150-43-01-002	Consumo Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,031.20	\$0.00	\$212,031.20
A	8150-43-01-003	Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,364.07	\$0.00	\$410,364.07
A	8150-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,598.35	\$0.00	\$620,598.35
A	8150-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,705.59	\$0.00	\$401,705.59
A	8150-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,105.50	\$0.00	\$25,105.50
A	8150-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,787.26	\$0.00	\$193,787.26
A	8150-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$0.00	\$272,217.93
A	8150-43-03-001	Mantenimiento de la Red de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,217.93	\$0.00	\$272,217.93
A	8150-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$0.00	\$39,137.94
A	8150-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,137.94	\$0.00	\$39,137.94
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$0.00	\$63,477.22
A	8150-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,477.22	\$0.00	\$63,477.22
A	8150-45-01-001	Recargo Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,531.94	\$0.00	\$40,531.94
A	8150-45-01-002	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,945.28	\$0.00	\$22,945.28
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,544.00	\$0.00	\$188,544.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,778,610.61	\$20,778,610.61	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,473,447.00	\$0.00	\$7,473,447.00
A	8210-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8210-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,637.00	\$0.00	\$34,637.00
A	8210-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,550.00	\$0.00	\$38,550.00
A	8210-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,225.00	\$0.00	\$29,225.00
A	8210-1-A100-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00



# COMUNIDAD POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	8210-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,584.72	\$0.00	\$6,584.72
A	8210-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-A100-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8210-1-A100-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,788.00	\$0.00	\$433,788.00
A	8210-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,560.00	\$0.00	\$149,560.00
A	8210-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,068.00	\$0.00	\$50,068.00
A	8210-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,220.00	\$0.00	\$63,220.00
A	8210-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,355.00	\$0.00	\$87,355.00
A	8210-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
A	8210-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.00	\$0.00	\$48,526.00
A	8210-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.64	\$0.00	\$1,333.64
A	8210-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.64	\$0.00	\$1,333.64
A	8210-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,956.00	\$0.00	\$408,956.00
A	8210-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$0.00	\$147,702.00
A	8210-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$1,048.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,083,447.00	\$3,182,608.89	\$4,900,838.11	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$770,232.30	\$979,767.70	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$32,009.40	\$237,990.60	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,361.75	\$20,638.25	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$103,796.68	\$151,203.32	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,637.00	\$25,029.69	\$9,607.31	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,550.00	\$15,841.38	\$22,708.62	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,225.00	\$29,330.13	\$11,894.87	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$802.59	\$24,197.41	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,366.40	\$4,633.60	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$18,124.98	\$54,375.02	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,584.72	\$2,252.52	\$4,332.20	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,758.25	\$20,241.75	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,708.62	\$291.38	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$1,163.46	\$7,336.54	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,821.02	\$11,178.98	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$433,788.00	\$353,199.95	\$80,588.05	\$0.00
D	8220-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,560.00	\$84,528.14	\$95,031.86	\$0.00
D	8220-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,068.00	\$0.00	\$50,068.00	\$0.00
D	8220-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,220.00	\$28,213.09	\$55,006.91	\$0.00
D	8220-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,355.00	\$87,211.65	\$143.35	\$0.00
D	8220-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$28,125.00	\$26,875.00	\$0.00
D	8220-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$27,081.84	\$64,918.16	\$0.00
D	8220-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$841,667.53	\$2,458,332.47	\$0.00
D	8220-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,526.00	\$79,115.86	\$119,410.14	\$0.00
D	8220-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,958.15	\$16,041.85	\$0.00
D	8220-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.64	\$315.00	\$1,018.64	\$0.00
D	8220-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.64	\$1,149.69	\$183.95	\$0.00
D	8220-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$408,956.00	\$407,193.82	\$1,762.18	\$0.00
D	8220-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$147,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00
A	8230-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1-A100-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-A100-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,182,608.89	\$3,182,608.80	\$0.09	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$770,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,009.40	\$32,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$19,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,796.68	\$103,796.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,029.69	\$25,029.69	\$0.00	\$0.00



# COMUNIDAD POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018  
11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,841.38	\$15,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,330.13	\$29,330.12	\$0.01	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.59	\$802.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,499.97	\$0.03	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,124.98	\$18,124.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.52	\$2,252.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,758.25	\$19,758.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.62	\$4,708.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$1,163.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$8,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$353,199.95	\$353,199.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$84,528.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$28,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$87,211.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$28,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,081.84	\$27,081.79	\$0.05	\$0.00
D	8240-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,667.53	\$841,667.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,115.86	\$79,115.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.69	\$1,149.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$407,193.82	\$407,193.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$147,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,182,608.80	\$3,182,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$770,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,009.40	\$32,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$19,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,796.68	\$103,796.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,029.69	\$25,029.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,841.38	\$15,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,330.12	\$29,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.59	\$802.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.97	\$1,499.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,124.98	\$18,124.98	\$0.00	\$0.00



# COMPAÑIA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.52	\$2,252.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,758.25	\$19,758.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.62	\$4,708.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$1,163.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$8,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$353,199.95	\$353,199.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$84,528.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$28,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$87,211.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$28,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,081.79	\$27,081.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,667.53	\$841,667.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,115.86	\$79,115.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.69	\$1,149.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$407,193.82	\$407,193.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$147,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,182,608.80	\$3,147,337.12	\$35,271.68	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$770,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,009.40	\$32,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$19,361.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,796.68	\$74,400.00	\$29,396.68	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,029.69	\$25,029.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,841.38	\$15,841.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,330.12	\$29,330.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.59	\$802.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.97	\$1,499.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,124.98	\$18,124.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.52	\$2,252.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,758.25	\$19,758.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.62	\$4,708.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$1,163.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$8,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$353,199.95	\$353,199.95	\$0.00	\$0.00



# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago/2018

hora de Impresión 11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$84,528.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$28,213.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$87,211.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,125.00	\$22,250.00	\$5,875.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,081.79	\$27,081.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,667.53	\$841,667.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,115.86	\$79,115.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.69	\$1,149.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$407,193.82	\$407,193.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$147,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,147,337.12	\$0.00	\$3,147,337.12	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00	\$770,232.30	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,009.40	\$0.00	\$32,009.40	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,361.75	\$0.00	\$19,361.75	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,029.69	\$0.00	\$25,029.69	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,841.38	\$0.00	\$15,841.38	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,330.12	\$0.00	\$29,330.12	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.59	\$0.00	\$802.59	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00	\$1,499.97	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,124.98	\$0.00	\$18,124.98	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.52	\$0.00	\$2,252.52	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,758.25	\$0.00	\$19,758.25	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,708.62	\$0.00	\$4,708.62	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00	\$1,163.46	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00	\$8,821.02	\$0.00
D	8270-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1-F100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$353,199.95	\$0.00	\$353,199.95	\$0.00
D	8270-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,528.14	\$0.00	\$84,528.14	\$0.00
D	8270-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,213.09	\$0.00	\$28,213.09	\$0.00
D	8270-1-R100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00	\$87,211.65	\$0.00
D	8270-1-R100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00
D	8270-1-R100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,081.79	\$0.00	\$27,081.79	\$0.00
D	8270-1-R100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,667.53	\$0.00	\$841,667.53	\$0.00
D	8270-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,115.86	\$0.00	\$79,115.86	\$0.00



**JUNTA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018  
11:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-R100-01-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	8270-2-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8270-2-A100-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.69	\$0.00	\$1,149.69	\$0.00
D	8270-4-F100-05-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$407,193.82	\$0.00	\$407,193.82	\$0.00
D	8270-5-F100-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$147,702.00	\$0.00	\$147,702.00	\$0.00
D	8270-6-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,703,782.68	\$3,703,782.68	\$47,948,793.70	\$47,948,793.70	\$22,169,377.82	\$22,169,377.82

\_\_\_\_\_  
PROFA. LUISA NALLELY ALVAREZ LARA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. JUAN JOSE MARTINEZ MEDINA  
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
C. EVA ESPIRICUETA ACOSTA  
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
C. KARIME SELENE MOCTEZUMA HERNANDEZ  
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
C. JUAN JOSE SILVA GOVEA  
REGIDOR DEL AGUA POTABLE