



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

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y

08/ago/2018

Rep: rptLibroDiario

hora de Impresión: 10:54 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2018	000000	00001		1111-01	Caja general	SALDOS INICIALES	\$259.40	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 011149190 AGUA	SALDOS INICIALES	\$61,932.99	\$0.00
				1112-01-02	Cta. 010302469 PROSANEAR 2016	SALDOS INICIALES	\$1,699.04	\$0.00
				1112-01-04	Cta. 011079608 PROSANEAR 2017	SALDOS INICIALES	\$135,532.00	\$0.00
				1112-01-05	Cta. 011079608 PROCESA 2017	SALDOS INICIALES	\$20,960.00	\$0.00
				1112-01-06	Cta. 010544105 AGUA	SALDOS INICIALES	\$7,431.49	\$0.00
				1123-05	Otros Deudores por cobrar	SALDOS INICIALES	\$14,637.00	\$0.00
				1129-01	Subsidio Para el Empleo	SALDOS INICIALES	\$1,176.47	\$0.00
				1129-02	I.V.A. Acreditarse	SALDOS INICIALES	\$2,673,689.95	\$0.00
				1129-03	I.V.A. Pendiente de Acreditarse	SALDOS INICIALES	\$100,599.80	\$0.00
				1190-01	Otros Activos Circulantes	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1191-01	Depositos en Bancos	SALDOS INICIALES	\$2,216.00	\$0.00
				1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$49,069.74	\$0.00
				1242-9-001	Otros Mobiliarios y Equipo Educativos y Recreativos	SALDOS INICIALES	\$42,684.27	\$0.00
				1246-2-001	Bombas	SALDOS INICIALES	\$382,263.23	\$0.00
				1246-9-01	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$163,562.40	\$0.00
				1246-9-5691	Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$2,668.00	\$0.00
				1251-01	Software de Contabilidad	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1254-1-9971	Unidades Informáticas e Instructores	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1263-01	Dep. Acum. De Mobiliario y Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,069.74
				1263-02	Dep. Acum. de Otro Equipo Educativos y Recreativos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,340.43
				1263-03	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,030.51
				1263-04	Dep. Acum. de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,017.53
				1265-01	Amortización Acumulada de software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,599.99
				2111-3-1321	Sistema de Operaciones, Operativas y Gratificación de F.R. de P.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$183,725.50
				2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,048.00
				2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,276.35
				2112-1-000005	JOSE EDUARDO BALDERAS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,325.63
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$116,940.00
				2112-1-000018	PROYO NOTY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,788.00
				2112-1-000035	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,702.00
				2112-1-000036	JOSE LUIS RODRIGUEZ AMEZQUENO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,873.00
				2113-000009	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$161,565.21
				2113-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$256,055.36



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

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y

08/ago/2018

Rep: rptLibroDiario

hora de Impresión: 10:54 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2018	PA 000161	00014	Pago	2112-1-000005	JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON	GP JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON, Folio Pago 181	\$1,063.98	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 011149190 AGUA	GP JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON, Folio Pago 181	\$0.00	\$1,063.98
				1129-03	I.V.A. Pendiente de Acreditarse	GP JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON, Folio Pago 181	\$0.00	\$146.76
				1129-02	I.V.A. Acreditarse	GP JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON, Folio Pago 181	\$146.76	\$0.00
							2,127.96	2,127.96
29/jun/2018	OC 000144	00023	Orden de Compra	8240-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GC Procto: 342100002 Comisiones por Cobranza	\$1,696.15	\$0.00
				8220-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GC Procto: 342100002 Comisiones por Cobranza	\$0.00	\$1,696.15
							1,696.15	1,696.15
29/jun/2018	CO 000164	00027	Compra	8250-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GC Compra: 154 Factura: F 240, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$1,696.15	\$0.00
				8240-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GC Compra: 154 Factura: F 240, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$1,696.15
				5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	GC Compra: 154 Factura: F 240, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$1,696.15	\$0.00
				2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	GC Compra: 154 Factura: F 240, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$1,967.53
				1129-03	I.V.A. Pendiente de Acreditarse	GC Compra: 154 Factura: F 240, 4 JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$271.33	\$0.00
							3,663.68	3,663.68
29/jun/2018	PP 000144	00023	Programación de Pago	8250-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GE Compra: 154, Pago Programado: 144	\$1,696.15	\$0.00
				8250-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GE Compra: 154, Pago Programado: 144	\$0.00	\$1,696.15
							1,696.15	1,696.15
29/jun/2018	PA 000162	00014	Pago	8270-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$1,696.15	\$0.00
				8250-1A-100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,696.15
				2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$1,967.53	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 011149190 AGUA	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,967.53
				1129-03	I.V.A. Pendiente de Acreditarse	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$0.00	\$271.33
				1129-02	I.V.A. Acreditarse	GP JOSE LUIS BALDERAS CALDERON, Folio Pago: 182	\$271.33	\$0.00
							3,935.08	3,935.08