



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,613,825.33	\$0.00	\$5,816,940.29	\$5,593,176.62	\$5,837,589.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,355,471.29	\$0.00	\$5,816,940.29	\$5,593,176.62	\$5,579,234.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,1883.08	\$0.00	\$2,805,540.99	\$2,851,268.01	\$6,156.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,928.69	\$0.00	\$882,286.00	\$880,378.00	\$8,836.69	\$0.00
D	1111-01	Caja general	\$6,928.69	\$0.00	\$882,286.00	\$880,378.00	\$8,836.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,954.39	\$0.00	\$1,923,254.99	\$1,970,890.01	-\$2,680.63	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$44,954.39	\$0.00	\$1,923,254.99	\$1,970,890.01	-\$2,680.63	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	-\$58,571.96	\$0.00	\$1,923,254.99	\$1,970,890.01	-\$106,206.98	\$0.00
D	1112-01-02	Cta. 0108929459 PROSANEAR 2016	\$192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$0.00
D	1112-01-07	Cta. 0112420538 AGUA	\$9,725.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,725.90	\$0.00
D	1112-01-08	Cta. 0111149180 AGUA	\$93,595.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,595.38	\$0.00
D	1112-01-09	Cta. 0114218744 AGUA	\$42.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.60	\$0.00
D	1112-01-10	Cta. 0116129730 Prodder y Prosanear 2020	-\$30.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,279,658.21	\$0.00	\$3,011,399.30	\$2,741,908.61	\$5,549,148.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,057.88	\$0.00	\$2,890.57	\$0.00	\$69,948.45	\$0.00
D	1123-01	IVA Acreditable	\$28,755.92	\$0.00	\$2,890.57	\$0.00	\$31,646.49	\$0.00
D	1123-02	IVA Pendiente de Acreditar	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D	1123-04	Subsidio Para el Empleo	\$1,028.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.45	\$0.00
D	1123-05	Otros Deudores por cobrar	\$19,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,637.00	\$0.00
D	1123-06	Francisco Ariceaga Moreno	\$25,013.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,013.23	\$0.00
D	1123-07	Néstor Valentín Linares Salazar	-\$9,207.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.97	\$0.00
D	1123-08	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	\$824.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,741,908.61	\$2,741,908.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,693,081.30	\$2,693,081.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$48,827.31	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$35,659.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,659.20	\$0.00
D	1125-01	José Fernando Calvillo Charre	\$35,659.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,659.20	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,176,941.13	\$0.00	\$266,600.12	\$0.00	\$5,443,541.25	\$0.00
D	1129-01	Subsidio Para el Empleo	\$76,990.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,990.05	\$0.00
D	1129-02	IVA Acreditable	\$4,523,423.99	\$0.00	\$266,600.12	\$0.00	\$4,790,024.11	\$0.00
D	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$171,899.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,899.16	\$0.00
D	1129-05	Otros Deudores	\$27,238.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,238.59	\$0.00
D	1129-06	Saldos a favor de IVA	\$377,389.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,389.34	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,714.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,714.00	\$0.00
D	1131-01	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$17,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,714.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$258,354.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,354.04	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$663,605.79	\$0.00	\$0.00	\$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 Educacional y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$42,584.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,584.27	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$455,251.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,251.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$437,119.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,119.41
A	1263-01	Dep. Acum. De Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$54,376.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,376.79
A	1263-02	Dep. Acum. de Otro Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$14,904.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.49
A	1263-03	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$317,748.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,748.03
A	1263-04	Dep. Acum. de Otros Equipos	\$0.00	\$44,100.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.60
A	1263-05	Eq. de Construcc Tronzadora Stihl TS-700 350/14"	\$0.00	\$5,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	1265-01	Amortización Acumulada de software	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,196,598.69	\$2,589,192.77	\$127,480.68	\$0.00	\$1,734,886.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,196,598.69	\$2,589,192.77	\$127,480.68	\$0.00	\$1,734,886.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,196,598.69	\$2,589,192.77	\$127,480.68	\$0.00	\$1,734,886.60
A	2110-04	Cuentas Por Pagar Jorge Flores Fernandez	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
A	2110-05	Cobranza Anticipada	\$0.00	\$73,977.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,977.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,624,345.04	\$897,459.65	\$0.00	\$0.00	\$726,885.39



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ago./2024

hora de Impresión | 08:49 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
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,180,582.83	\$728,810.00	\$0.00	\$0.00	\$451,772.83
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,180,582.83	\$728,810.00	\$0.00	\$0.00	\$451,772.83
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$332,996.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,996.86
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$342,113.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,113.41
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	-\$9,116.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,116.55
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$110,765.35	\$168,649.65	\$0.00	\$0.00	-\$57,884.30
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$3,511.13	\$168,649.65	\$0.00	\$0.00	-\$165,138.52
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$98,092.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,092.23
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$9,161.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,161.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$435,932.74	\$1,684,317.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,248,384.93
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$435,932.74	\$1,678,283.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,242,350.46
A	2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,252.00
A	2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$201.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.19
A	2112-1-000005	Jorge Eduardo Balderas Calderón	\$0.00	\$273.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.70
A	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$214,200.00	\$1,582,463.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,368,263.91
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,855.00
A	2112-1-000017	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42
A	2112-1-000018	APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,114.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,114.25
A	2112-1-000029	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000030	Héctor González Arvizu	\$0.00	\$0.00	\$3,431.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,431.04
A	2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$185,000.00	\$60,517.24	\$0.00	\$0.00	\$124,482.76
A	2112-1-000036	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$22,837.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,837.48
A	2112-1-000057	JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00
A	2112-1-000058	Grupo Litromex, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,303.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.85
A	2112-1-000067	Álvaro Fernández Santos	\$0.00	-\$4,531.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,531.50
A	2112-1-000068	Dicoplosa, S. A. de C. V.	\$0.00	\$7,683.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,683.84
A	2112-1-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$18,066.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,066.01
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,034.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,034.47
A	2112-2-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,034.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,034.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,426.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426.75
A	2113-000009	JOSE LUIS HERNÁNDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$9,323.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,323.06
A	2113-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$1,103.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.69
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,649,864.65	\$7,415.45	\$127,480.68	\$0.00	\$1,769,929.88
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$632,085.29	\$7,415.45	\$127,480.68	\$0.00	\$752,150.52
A	2117-01-001	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$1,151.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151.30
A	2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	\$0.00	\$630,933.99	\$7,415.45	\$127,480.68	\$0.00	\$750,999.22
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	\$0.00	\$986,265.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,265.64



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-001	Retencion de ISR por salarios (ISPT)	\$0.00	\$907,215.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,215.26
A	2117-02-002	Retencion de ISR por Honorarios 10%	\$0.00	\$36,901.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,901.82
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 Imss cotas obrero patronales por pagar	\$0.00	\$7,042.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,042.27
A	2117-02-005	Retención de IVA por Honorarios 10.667	\$0.00	\$12,252.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,252.18
A	2117-03	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$31,513.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,513.72
A	2117-03-001	Infonavit por pagar	\$0.00	\$31,513.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,513.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,052.21
A	2119-03	CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$0.00	\$13,612.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,612.49
A	2119-04	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ TOVAR	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
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	\$1,417,226.64	-\$1,097,764.02	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$1,417,226.64
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,417,226.64	-\$1,097,764.02	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$1,417,226.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,097,764.02	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$1,097,764.02	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,731,703.44	\$0.00	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$1,633,939.42
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
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	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$911,934.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,934.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$298,414.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,414.69
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$29,870.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.31
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$305,837.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,837.29
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$58,765.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,765.18
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,764.02	\$0.00	-\$1,097,764.02
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$412,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412,369.00
A	3250-2019	Rectificación Ejercicio Fiscal 2019	\$0.00	-\$412,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412,369.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,427.07	\$2,882,422.22	\$0.00	\$2,683,995.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$198,427.07	\$2,882,422.22	\$0.00	\$2,683,995.15
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$198,427.07	\$2,882,422.22	\$0.00	\$2,683,995.15



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 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
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,427.07	\$2,831,260.35	\$0.00	\$2,632,833.28
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$153,542.59	\$1,783,977.66	\$0.00	\$1,630,435.07
A	4143-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,233,071.19	\$0.00	\$1,231,693.19
A	4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,071.19	\$0.00	\$1,233,071.19
A	4143-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,378.00
A	4143-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$152,164.59	\$326,594.71	\$0.00	\$174,430.12
A	4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,594.71	\$0.00	\$326,594.71
A	4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$152,164.59	\$0.00	\$0.00	-\$152,164.59
A	4143-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,578.12	\$0.00	\$153,578.12
A	4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,578.12	\$0.00	\$153,578.12
A	4143-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,733.64	\$0.00	\$70,733.64
A	4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,733.64	\$0.00	\$70,733.64
A	4143-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,488.08	\$0.00	\$567,488.08
A	4143-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,477.09	\$0.00	\$457,477.09
A	4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,477.09	\$0.00	\$457,477.09
A	4143-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,413.45	\$0.00	\$27,413.45
A	4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,413.45	\$0.00	\$27,413.45
A	4143-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,174.57	\$0.00	\$80,174.57
A	4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,174.57	\$0.00	\$80,174.57
A	4143-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.97	\$0.00	\$2,422.97
A	4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.97	\$0.00	\$2,422.97
A	4143-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$44,884.48	\$454,399.80	\$0.00	\$409,515.32
A	4143-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.08	\$0.00	\$321,881.08
A	4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.08	\$0.00	\$321,881.08
A	4143-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$44,884.48	\$95,558.62	\$0.00	\$50,674.14
A	4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,558.62	\$0.00	\$95,558.62
A	4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$44,884.48	\$0.00	\$0.00	-\$44,884.48
A	4143-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,346.10	\$0.00	\$30,346.10
A	4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,346.10	\$0.00	\$30,346.10
A	4143-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,614.00	\$0.00	\$6,614.00
A	4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.00	\$0.00	\$6,556.00
A	4143-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	4143-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$0.00	\$25,394.81
A	4143-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$0.00	\$25,394.81
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,161.87	\$0.00	\$51,161.87
A	4144-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,161.87	\$0.00	\$51,161.87
A	4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,622.72	\$0.00	\$41,622.72
A	4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.34	\$0.00	\$2,638.34
A	4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,876.98	\$0.00	\$6,876.98
A	4144-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.83	\$0.00	\$23.83
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,814,341.36	\$22,815,821.97	-\$1,480.61	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024
hora de Impresión 08:49 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	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,150,341.36	\$14,151,821.97	-\$1,480.61	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$4,004.75	\$8,659,995.25	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,202,400.00	\$238.31	\$8,202,161.69	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$5,107,900.00	\$0.00	\$5,107,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,771,000.00	\$0.00	\$3,771,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$3,771,000.00	\$0.00	\$3,771,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,586,000.00	\$238.31	\$1,585,761.69	\$0.00
D	8110-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$238.31	\$1,301,761.69	\$0.00
D	8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$238.31	\$1,301,761.69	\$0.00
D	8110-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$1,309,000.00	\$0.00	\$1,309,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$3,766.44	\$157,833.56	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$3,766.44	\$157,833.56	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$129,100.00	\$2,174.75	\$126,925.25	\$0.00
D	8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$144.00	\$9,256.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,260.41	\$20,739.59	\$0.00
D	8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$187.28	\$912.72	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/ago./2024

hora de Impresión | 08:49 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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,744,432.75	\$8,664,000.00	\$0.00	\$5,919,567.25
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,695,605.44	\$8,202,400.00	\$0.00	\$5,506,794.56
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,695,828.93	\$5,107,900.00	\$0.00	\$3,412,071.07
A	8120-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$3,771,000.00	\$0.00	\$2,599,325.97
A	8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$3,771,000.00	\$0.00	\$2,599,325.97
A	8120-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$691,900.00	\$0.00	\$381,770.29
A	8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$691,900.00	\$0.00	\$381,770.29
A	8120-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$435,000.00	\$0.00	\$290,347.22
A	8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$435,000.00	\$0.00	\$290,347.22
A	8120-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$210,000.00	\$0.00	\$140,627.59
A	8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$210,000.00	\$0.00	\$140,627.59
A	8120-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$544,142.11	\$1,586,000.00	\$0.00	\$1,041,857.89
A	8120-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$1,302,000.00	\$0.00	\$863,660.49
A	8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$1,302,000.00	\$0.00	\$863,660.49
A	8120-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$69,000.00	\$0.00	\$42,786.55
A	8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$69,000.00	\$0.00	\$42,786.55
A	8120-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$189,000.00	\$0.00	\$111,595.47
A	8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$189,000.00	\$0.00	\$111,595.47
A	8120-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$26,000.00	\$0.00	\$23,815.38
A	8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$26,000.00	\$0.00	\$23,815.38
A	8120-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$430,239.59	\$1,309,000.00	\$0.00	\$878,760.41
A	8120-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$930,000.00	\$0.00	\$627,180.99
A	8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$930,000.00	\$0.00	\$627,180.99
A	8120-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$93,034.48	\$260,000.00	\$0.00	\$166,965.52
A	8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$90,510.34	\$260,000.00	\$0.00	\$169,489.66
A	8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$2,524.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,524.14
A	8120-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$104,000.00	\$0.00	\$76,053.90
A	8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$104,000.00	\$0.00	\$76,053.90
A	8120-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,560.00
A	8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,382.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,618.00
A	8120-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	-\$58.00
A	8120-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$199,500.00	\$0.00	\$174,105.19
A	8120-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$199,500.00	\$0.00	\$174,105.19
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$161,600.00	\$0.00	\$112,772.69
A	8120-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$161,600.00	\$0.00	\$112,772.69
A	8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$39,708.96	\$129,100.00	\$0.00	\$89,391.04
A	8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$2,518.34	\$9,400.00	\$0.00	\$6,881.66
A	8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	\$22,000.00	\$0.00	\$15,399.99
A	8120-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 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
A	8120-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,741,908.61	\$2,741,908.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,693,081.30	\$2,693,081.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,695,828.93	\$1,695,828.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$1,171,674.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$1,171,674.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$310,129.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$310,129.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$144,652.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$144,652.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$69,372.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$69,372.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$544,142.11	\$544,142.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$438,339.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$438,339.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$26,213.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$26,213.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$77,404.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$77,404.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$2,184.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$2,184.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$427,715.45	\$427,715.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$302,819.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$302,819.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$90,510.34	\$90,510.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$90,510.34	\$90,510.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$27,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$27,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,382.00	\$6,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$25,394.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$25,394.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$48,827.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$48,827.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$39,708.96	\$39,708.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$2,518.34	\$2,518.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741,908.61	\$0.00	\$2,741,908.61
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693,081.30	\$0.00	\$2,693,081.30
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,828.93	\$0.00	\$1,695,828.93



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$0.00	\$1,171,674.03
A	8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,674.03	\$0.00	\$1,171,674.03
A	8150-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$0.00	\$310,129.71
A	8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,129.71	\$0.00	\$310,129.71
A	8150-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$0.00	\$144,652.78
A	8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,652.78	\$0.00	\$144,652.78
A	8150-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$0.00	\$69,372.41
A	8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,372.41	\$0.00	\$69,372.41
A	8150-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,142.11	\$0.00	\$544,142.11
A	8150-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$0.00	\$438,339.51
A	8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,339.51	\$0.00	\$438,339.51
A	8150-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$0.00	\$26,213.45
A	8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,213.45	\$0.00	\$26,213.45
A	8150-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$0.00	\$77,404.53
A	8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,404.53	\$0.00	\$77,404.53
A	8150-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$0.00	\$2,184.62
A	8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184.62	\$0.00	\$2,184.62
A	8150-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,715.45	\$0.00	\$427,715.45
A	8150-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$0.00	\$302,819.01
A	8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,819.01	\$0.00	\$302,819.01
A	8150-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,510.34	\$0.00	\$90,510.34
A	8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,510.34	\$0.00	\$90,510.34
A	8150-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$0.00	\$27,946.10
A	8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,946.10	\$0.00	\$27,946.10
A	8150-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00
A	8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.00	\$0.00	\$6,382.00
A	8150-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	8150-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$0.00	\$25,394.81
A	8150-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,394.81	\$0.00	\$25,394.81
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$0.00	\$48,827.31
A	8150-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,827.31	\$0.00	\$48,827.31
A	8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,708.96	\$0.00	\$39,708.96
A	8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518.34	\$0.00	\$2,518.34
A	8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	\$0.00	\$6,600.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$8,664,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00	\$8,664,000.00
A	8210-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,000.00	\$0.00	\$2,365,000.00
A	8210-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8210-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00
A	8210-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-A101-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-A101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190,000.00	\$0.00	\$4,190,000.00
A	8210-1-A101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8210-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365,000.00	\$0.00	\$2,365,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190,000.00	\$0.00	\$4,190,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-A101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,069,077.08	\$6,069,077.08	\$30,321,137.47	\$30,321,137.47	\$23,616,836.00	\$23,616,836.00



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3110	APORTACIONES
3120	DONACIONES DE CAPITAL

Cuentas: 904

Cuenta: 2260
Nombre: PROVISIONES A LARGO PLAZO
Naturaleza: Acreedora
Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 0.00



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
bc	bc
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2200	PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas: 904

Cuenta: 2170

Nombre: PROVISIONES A CORTO PLAZO

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00