



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022  
08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,657,189.63	\$0.00	\$3,947,148.31	\$3,819,650.10	\$4,784,687.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,398,835.59	\$0.00	\$3,947,148.31	\$3,819,650.10	\$4,526,333.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$95,805.56	\$0.00	\$1,935,522.00	\$1,884,119.11	\$147,208.45	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,864.83	\$0.00	\$2,000.50	\$2,000.75	\$5,864.58	\$0.00
D	1111-01	Caja general	\$5,864.83	\$0.00	\$2,000.50	\$2,000.75	\$5,864.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,940.73	\$0.00	\$1,933,521.50	\$1,882,118.36	\$141,343.87	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$89,940.73	\$0.00	\$1,933,521.50	\$1,882,118.36	\$141,343.87	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	-\$13,465.83	\$0.00	\$1,832,577.50	\$1,806,808.36	\$12,303.31	\$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	\$42.68	\$0.00	\$100,944.00	\$75,310.00	\$25,676.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,279,100.03	\$0.00	\$2,011,626.31	\$1,935,530.99	\$4,355,195.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60,205.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,205.18	\$0.00
D	1123-01	IVA Acreditable	\$28,755.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,755.92	\$0.00
D	1123-02	IVA Pendiente de Acreditar	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D	1123-05	Otros Deudores por cobrar	\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,626.19	\$1,565,626.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,524,075.69	\$1,524,075.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$41,550.50	\$41,550.50	\$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	\$4,183,235.65	\$0.00	\$345,056.12	\$268,960.80	\$4,259,330.97	\$0.00
D	1129-01	Subsidio Para el Empleo	\$73,163.62	\$0.00	\$2,821.03	\$0.00	\$75,984.65	\$0.00
D	1129-02	IVA Acreditable	\$3,923,504.35	\$0.00	\$134,480.40	\$134,480.40	\$3,923,504.35	\$0.00
D	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$142,462.06	\$0.00	\$136,415.24	\$134,480.40	\$144,396.90	\$0.00
D	1129-06	Saldos a favor de IVA	\$44,105.62	\$0.00	\$71,339.45	\$0.00	\$115,445.07	\$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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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 Educativo 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	Amortizacón Acumulada de software	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,995,515.29	\$1,729,130.29	\$1,944,547.00	\$0.00	\$2,210,932.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,995,515.29	\$1,729,130.29	\$1,944,547.00	\$0.00	\$2,210,932.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,995,515.29	\$1,729,130.29	\$1,944,547.00	\$0.00	\$2,210,932.00
A	2110-04	Cuentas Por Pagar Jorge Flores Fernandez	\$0.00	\$315,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
A	2110-05	Cobranza Anticipada	\$0.00	\$57,091.50	\$0.00	\$9,349.00	\$0.00	\$66,440.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,617.25	\$676,260.77	\$723,047.77	\$0.00	\$166,404.25
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,270.12	\$461,416.78	\$461,416.78	\$0.00	\$10,270.12
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,270.12	\$461,416.78	\$461,416.78	\$0.00	\$10,270.12
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,132.54	\$166,543.66	\$193,239.58	\$0.00	\$44,828.46
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$18,132.54	\$156,615.42	\$185,792.57	\$0.00	\$47,309.69
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$9,928.24	\$7,447.01	\$0.00	-\$2,481.23
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$91,214.59	\$48,300.33	\$68,391.41	\$0.00	\$111,305.67
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$6,877.64	\$38,202.20	\$48,996.65	\$0.00	\$3,916.81
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	\$0.00	\$10,098.13	\$19,394.76	\$0.00	\$9,296.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,590.15	\$974,982.32	\$989,010.16	\$0.00	\$242,617.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$228,590.15	\$974,982.32	\$989,010.16	\$0.00	\$242,617.99
A	2112-1-000002	Teléfonos de México, S. A. B. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,684.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	-\$5,684.00
A	2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$201.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.19



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	Jorge Eduardo Balderas Calderón	\$0.00	\$273.70	\$9,781.15	\$9,781.15	\$0.00	\$273.70
A	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,191.00	\$871,284.99	\$871,284.99	\$0.00	\$25,191.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00
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	-\$6,382.00	\$6,300.00	\$12,644.00	\$0.00	-\$38.00
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	\$3,085.00	\$3,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ALFREDO GARCIA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,283.02	\$3,283.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$185,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$185,000.00
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	2112-1-000060	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$14,510.44	\$22,194.28	\$0.00	\$7,683.84
A	2112-1-000069	María del Carmen Hernández Flores	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,264,349.92	\$67,887.20	\$105,140.07	\$0.00	\$1,301,602.79
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$399,483.67	\$63,140.95	\$64,212.81	\$0.00	\$400,555.53
A	2117-01-001	IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$4.41	\$0.00	\$1,071.86	\$0.00	\$1,076.27
A	2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	\$0.00	\$399,479.26	\$63,140.95	\$63,140.95	\$0.00	\$399,479.26
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	\$0.00	\$833,352.53	\$4,746.25	\$40,927.26	\$0.00	\$869,533.54
A	2117-02-001	Retencion de ISR por salarios (ISPT)	\$0.00	\$765,696.44	\$0.00	\$35,646.82	\$0.00	\$801,343.26
A	2117-02-002	Retencion de ISR por Honorarios 10%	\$0.00	\$31,378.19	\$0.00	\$283.02	\$0.00	\$31,661.21
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	\$1,171.61	\$4,746.25	\$4,997.42	\$0.00	\$1,422.78
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	\$439.72	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,439.72
A	2119-03	CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
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	\$2,446,764.55	\$178,846.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,918.55
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,446,764.55	\$178,846.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,918.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,477.33	\$178,846.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,631.33
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$208,716.31	\$178,846.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.31
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	\$4,270,047.09	\$0.00	\$1,666,570.19	\$0.00	\$5,936,617.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,270,047.09	\$0.00	\$1,565,626.19	\$0.00	\$5,835,673.28
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$4,270,047.09	\$0.00	\$1,565,626.19	\$0.00	\$5,835,673.28
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,194,372.95	\$0.00	\$1,524,075.69	\$0.00	\$5,718,448.64
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,611,247.38	\$0.00	\$873,619.88	\$0.00	\$3,484,867.26
A	4143-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,942,810.88	\$0.00	\$659,898.47	\$0.00	\$2,602,709.35
A	4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$1,942,810.88	\$0.00	\$661,056.47	\$0.00	\$2,603,867.35
A	4143-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158.00	\$0.00	-\$1,158.00
A	4143-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$281,477.31	\$0.00	\$95,768.47	\$0.00	\$377,245.78
A	4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$541,970.73	\$0.00	\$181,757.95	\$0.00	\$723,728.68
A	4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	-\$260,493.42	\$0.00	-\$85,989.48	\$0.00	-\$346,482.90
A	4143-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$291,924.20	\$0.00	\$83,056.37	\$0.00	\$374,980.57
A	4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$291,924.20	\$0.00	\$83,056.37	\$0.00	\$374,980.57
A	4143-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$95,034.99	\$0.00	\$34,896.57	\$0.00	\$129,931.56
A	4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$95,034.99	\$0.00	\$34,896.57	\$0.00	\$129,931.56
A	4143-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$760,345.86	\$0.00	\$414,948.76	\$0.00	\$1,175,294.62
A	4143-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,443.29	\$0.00	\$354,148.99	\$0.00	\$972,592.28
A	4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,443.29	\$0.00	\$354,148.99	\$0.00	\$972,592.28
A	4143-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$30,252.50	\$0.00	\$16,415.06	\$0.00	\$46,667.56
A	4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$29,892.50	\$0.00	\$16,415.06	\$0.00	\$46,307.56
A	4143-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	4143-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$100,464.78	\$0.00	\$43,394.83	\$0.00	\$143,859.61
A	4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$98,996.26	\$0.00	\$43,394.83	\$0.00	\$142,391.09
A	4143-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$1,468.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.52
A	4143-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$11,185.29	\$0.00	\$989.88	\$0.00	\$12,175.17
A	4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$11,185.29	\$0.00	\$989.88	\$0.00	\$12,175.17
A	4143-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$707,163.14	\$0.00	\$232,403.60	\$0.00	\$939,566.74
A	4143-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$561,422.02	\$0.00	\$187,157.27	\$0.00	\$748,579.29
A	4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$561,422.02	\$0.00	\$187,157.27	\$0.00	\$748,579.29
A	4143-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$84,175.11	\$0.00	\$27,806.89	\$0.00	\$111,982.00
A	4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$166,299.30	\$0.00	\$54,041.38	\$0.00	\$220,340.68



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	-\$82,124.19	\$0.00	-\$26,234.49	\$0.00	-\$108,358.68
A	4143-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$54,257.99	\$0.00	\$15,351.42	\$0.00	\$69,609.41
A	4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$53,937.99	\$0.00	\$15,937.63	\$0.00	\$69,875.62
A	4143-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$320.00	\$0.00	-\$586.21	\$0.00	-\$266.21
A	4143-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$7,308.02	\$0.00	\$2,088.02	\$0.00	\$9,396.04
A	4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$7,308.02	\$0.00	\$2,088.02	\$0.00	\$9,396.04
A	4143-04	CONTRATOS	\$0.00	\$115,616.57	\$0.00	\$3,103.45	\$0.00	\$118,720.02
A	4143-04-001	Contratos	\$0.00	\$115,616.57	\$0.00	\$3,103.45	\$0.00	\$118,720.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$75,674.14	\$0.00	\$41,550.50	\$0.00	\$117,224.64
A	4144-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$75,674.14	\$0.00	\$41,550.50	\$0.00	\$117,224.64
A	4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$60,371.82	\$0.00	\$35,412.05	\$0.00	\$95,783.87
A	4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$4,571.19	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	\$6,271.20
A	4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$10,091.39	\$0.00	\$4,339.45	\$0.00	\$14,430.84
A	4144-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$639.74	\$0.00	\$98.99	\$0.00	\$738.73
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
A	4213-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,055,137.30	\$0.00	\$1,575,642.69	\$0.00	\$5,630,779.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,055,137.30	\$0.00	\$1,575,642.69	\$0.00	\$5,630,779.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,538,810.41	\$0.00	\$723,047.77	\$0.00	\$2,261,858.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,293,704.79	\$0.00	\$461,416.78	\$0.00	\$1,755,121.57	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,293,704.79	\$0.00	\$461,416.78	\$0.00	\$1,755,121.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,500.55	\$0.00	\$193,239.58	\$0.00	\$235,740.13	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,763.72	\$0.00	\$185,792.57	\$0.00	\$217,556.29	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$10,736.83	\$0.00	\$7,447.01	\$0.00	\$18,183.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$202,605.07	\$0.00	\$68,391.41	\$0.00	\$270,996.48	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$155,921.18	\$0.00	\$48,996.65	\$0.00	\$204,917.83	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$8,581.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.63	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$38,102.26	\$0.00	\$19,394.76	\$0.00	\$57,497.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$145,054.68	\$0.00	\$52,143.36	\$0.00	\$197,198.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,765.44	\$0.00	\$13,473.28	\$0.00	\$46,238.72	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,146.47	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$20,046.47	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$23,618.97	\$0.00	\$2,573.28	\$0.00	\$26,192.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,461.21	\$0.00	\$27,070.08	\$0.00	\$49,531.29	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,461.21	\$0.00	\$27,070.08	\$0.00	\$49,531.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$41,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,028.03	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,028.03	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,371,272.21	\$0.00	\$800,451.56	\$0.00	\$3,171,723.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,278,656.43	\$0.00	\$751,580.97	\$0.00	\$3,030,237.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,278,656.43	\$0.00	\$751,107.69	\$0.00	\$3,027,859.01	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,905.11	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$2,378.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$51,163.64	\$0.00	\$2,830.19	\$0.00	\$53,993.83	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$51,163.64	\$0.00	\$2,830.19	\$0.00	\$53,993.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,013.20	\$0.00	\$9,874.03	\$0.00	\$48,887.23	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,154.72	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$9,596.72	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$30,858.48	\$0.00	\$8,432.03	\$0.00	\$39,290.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,080.16	\$0.00	\$36,080.16	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$36,080.16	\$0.00	\$36,080.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,438.94	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$2,525.15	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,438.94	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$2,525.15	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,978,657.68	\$9,978,657.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,753,340.38	\$3,753,340.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,307,129.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,307,129.30	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,475,926.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,475,926.62	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$5,551,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,551,060.94	\$0.00
D	8110-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$4,016,566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016,566.19	\$0.00
D	8110-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$4,016,566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016,566.19	\$0.00
D	8110-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$630,255.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,255.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$630,255.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,255.71	\$0.00
D	8110-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$654,497.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,497.73	\$0.00
D	8110-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$654,497.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,497.73	\$0.00
D	8110-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$249,741.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,741.31	\$0.00
D	8110-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$249,741.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,741.31	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$1,518,832.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,832.03	\$0.00
D	8110-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$1,237,361.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,361.95	\$0.00
D	8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$1,237,361.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,361.95	\$0.00
D	8110-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$65,388.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,388.29	\$0.00
D	8110-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$65,388.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,388.29	\$0.00
D	8110-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$210,560.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,560.63	\$0.00
D	8110-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$210,560.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,560.63	\$0.00
D	8110-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$5,521.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.16	\$0.00
D	8110-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$5,521.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.16	\$0.00
D	8110-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$1,340,404.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,404.99	\$0.00
D	8110-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$1,062,040.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,040.10	\$0.00
D	8110-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$1,062,040.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,040.10	\$0.00
D	8110-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$166,115.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,115.26	\$0.00
D	8110-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$166,115.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,115.26	\$0.00
D	8110-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$98,902.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,902.58	\$0.00
D	8110-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$98,902.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,902.58	\$0.00
D	8110-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$13,347.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,347.05	\$0.00
D	8110-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$13,347.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,347.05	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATOS	\$65,628.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,628.66	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratos	\$65,628.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,628.66	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$151,192.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,192.81	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$151,192.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,192.81	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$122,629.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,629.25	\$0.00
D	8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$7,019.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,019.79	\$0.00
D	8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$20,991.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,991.68	\$0.00
D	8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$552.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.09	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$680,009.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,009.87	\$0.00
D	8110-83-01	Prodder	\$144,507.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,507.43	\$0.00
D	8110-83-02	Prosanear	\$535,502.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,502.44	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,037,197.80	\$1,876,670.19	\$210,100.00	\$0.00	\$3,370,627.61
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,281,669.26	\$1,734,175.69	\$209,900.00	\$0.00	\$2,757,393.57
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,939,901.56	\$1,083,719.88	\$93,500.00	\$0.00	\$1,949,681.68
A	8120-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$2,073,843.31	\$869,998.47	\$0.00	\$0.00	\$1,203,844.84
A	8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$2,073,843.31	\$871,156.47	\$0.00	\$0.00	\$1,202,686.84
A	8120-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	-\$1,158.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00
A	8120-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$348,778.40	\$95,768.47	\$93,500.00	\$0.00	\$346,509.93
A	8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$88,284.98	\$181,757.95	\$93,500.00	\$0.00	\$27.03
A	8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$260,493.42	-\$85,989.48	\$0.00	\$0.00	\$346,482.90
A	8120-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$362,573.53	\$83,056.37	\$0.00	\$0.00	\$279,517.16
A	8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$362,573.53	\$83,056.37	\$0.00	\$0.00	\$279,517.16
A	8120-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$154,706.32	\$34,896.57	\$0.00	\$0.00	\$119,809.75
A	8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$154,706.32	\$34,896.57	\$0.00	\$0.00	\$119,809.75
A	8120-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$758,486.17	\$414,948.76	\$8,700.00	\$0.00	\$352,237.41
A	8120-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,918.66	\$354,148.99	\$0.00	\$0.00	\$264,769.67
A	8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,918.66	\$354,148.99	\$0.00	\$0.00	\$264,769.67
A	8120-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$35,135.79	\$16,415.06	\$500.00	\$0.00	\$19,220.73
A	8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$35,495.79	\$16,415.06	\$0.00	\$0.00	\$19,080.73
A	8120-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	-\$360.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$140.00
A	8120-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$110,095.85	\$43,394.83	\$1,500.00	\$0.00	\$68,201.02
A	8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$111,564.37	\$43,394.83	\$0.00	\$0.00	\$68,169.54
A	8120-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	-\$1,468.52	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$31.48
A	8120-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	-\$5,664.13	\$989.88	\$6,700.00	\$0.00	\$45.99
A	8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	-\$5,664.13	\$989.88	\$6,700.00	\$0.00	\$45.99
A	8120-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$633,269.44	\$232,403.60	\$54,500.00	\$0.00	\$455,365.84
A	8120-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$500,645.67	\$187,157.27	\$0.00	\$0.00	\$313,488.40
A	8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$500,645.67	\$187,157.27	\$0.00	\$0.00	\$313,488.40
A	8120-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$81,940.15	\$27,806.89	\$54,500.00	\$0.00	\$108,633.26
A	8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	-\$184.04	\$54,041.38	\$54,500.00	\$0.00	\$274.58
A	8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$82,124.19	-\$26,234.49	\$0.00	\$0.00	\$108,358.68
A	8120-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$44,644.59	\$15,351.42	\$0.00	\$0.00	\$29,293.17
A	8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$44,964.59	\$15,937.63	\$0.00	\$0.00	\$29,026.96
A	8120-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	-\$320.00	-\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$266.21
A	8120-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$6,039.03	\$2,088.02	\$0.00	\$0.00	\$3,951.01
A	8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$6,039.03	\$2,088.02	\$0.00	\$0.00	\$3,951.01
A	8120-43-04	CONTRATOS	\$0.00	-\$49,987.91	\$3,103.45	\$53,200.00	\$0.00	\$108.64
A	8120-43-04-001	Contratos	\$0.00	-\$49,987.91	\$3,103.45	\$53,200.00	\$0.00	\$108.64
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$75,518.67	\$41,550.50	\$200.00	\$0.00	\$34,168.17
A	8120-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$75,518.67	\$41,550.50	\$200.00	\$0.00	\$34,168.17
A	8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$62,257.43	\$35,412.05	\$0.00	\$0.00	\$26,845.38
A	8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$2,448.60	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	\$748.59



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$10,900.29	\$4,339.45	\$0.00	\$0.00	\$6,560.84
A	8120-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	-\$87.65	\$98.99	\$200.00	\$0.00	\$13.36
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$680,009.87	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00	\$579,065.87
A	8120-83-01	Prodder	\$0.00	\$144,507.43	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00	\$43,563.43
A	8120-83-02	Prosanear	\$0.00	\$535,502.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,502.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$210,100.00	\$210,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$209,900.00	\$210,100.00	-\$200.00	\$0.00
D	8130-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$210,100.00	-\$116,600.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,100.00	-\$210,100.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,100.00	-\$210,100.00	\$0.00
D	8130-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8130-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8130-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8130-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8130-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8130-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8130-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8130-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8130-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,666,570.19	\$1,666,570.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,524,075.69	\$1,524,075.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$873,619.88	\$873,619.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$659,898.47	\$659,898.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$661,056.47	\$661,056.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	-\$1,158.00	-\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$95,768.47	\$95,768.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$181,757.95	\$181,757.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	-\$85,989.48	-\$85,989.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$83,056.37	\$83,056.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$83,056.37	\$83,056.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$34,896.57	\$34,896.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$34,896.57	\$34,896.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$414,948.76	\$414,948.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$354,148.99	\$354,148.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$354,148.99	\$354,148.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$16,415.06	\$16,415.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$16,415.06	\$16,415.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$43,394.83	\$43,394.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$43,394.83	\$43,394.83	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$989.88	\$989.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$989.88	\$989.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$232,403.60	\$232,403.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$187,157.27	\$187,157.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$187,157.27	\$187,157.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$27,806.89	\$27,806.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$54,041.38	\$54,041.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	-\$26,234.49	-\$26,234.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,351.42	\$15,351.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,937.63	\$15,937.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	-\$586.21	-\$586.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,088.02	\$2,088.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,088.02	\$2,088.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$3,103.45	\$3,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$41,550.50	\$41,550.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$41,550.50	\$41,550.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$35,412.05	\$35,412.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,339.45	\$4,339.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$100,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,269,931.50	\$0.00	\$1,666,570.19	\$0.00	\$5,936,501.69
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,194,257.36	\$0.00	\$1,524,075.69	\$0.00	\$5,718,333.05
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,611,159.38	\$0.00	\$873,619.88	\$0.00	\$3,484,779.26
A	8150-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,942,722.88	\$0.00	\$659,898.47	\$0.00	\$2,602,621.35
A	8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,942,722.88	\$0.00	\$661,056.47	\$0.00	\$2,603,779.35
A	8150-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158.00	\$0.00	-\$1,158.00
A	8150-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$281,477.31	\$0.00	\$95,768.47	\$0.00	\$377,245.78
A	8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$541,970.73	\$0.00	\$181,757.95	\$0.00	\$723,728.68
A	8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	-\$260,493.42	\$0.00	-\$85,989.48	\$0.00	-\$346,482.90
A	8150-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$291,924.20	\$0.00	\$83,056.37	\$0.00	\$374,980.57
A	8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$291,924.20	\$0.00	\$83,056.37	\$0.00	\$374,980.57
A	8150-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$95,034.99	\$0.00	\$34,896.57	\$0.00	\$129,931.56
A	8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$95,034.99	\$0.00	\$34,896.57	\$0.00	\$129,931.56
A	8150-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$760,345.86	\$0.00	\$414,948.76	\$0.00	\$1,175,294.62
A	8150-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,443.29	\$0.00	\$354,148.99	\$0.00	\$972,592.28
A	8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$618,443.29	\$0.00	\$354,148.99	\$0.00	\$972,592.28
A	8150-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$30,252.50	\$0.00	\$16,415.06	\$0.00	\$46,667.56
A	8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$29,892.50	\$0.00	\$16,415.06	\$0.00	\$46,307.56
A	8150-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	8150-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$100,464.78	\$0.00	\$43,394.83	\$0.00	\$143,859.61
A	8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$98,996.26	\$0.00	\$43,394.83	\$0.00	\$142,391.09
A	8150-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$1,468.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.52
A	8150-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$11,185.29	\$0.00	\$989.88	\$0.00	\$12,175.17
A	8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$11,185.29	\$0.00	\$989.88	\$0.00	\$12,175.17



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$707,135.55	\$0.00	\$232,403.60	\$0.00	\$939,539.15
A	8150-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$561,394.43	\$0.00	\$187,157.27	\$0.00	\$748,551.70
A	8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$561,394.43	\$0.00	\$187,157.27	\$0.00	\$748,551.70
A	8150-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$84,175.11	\$0.00	\$27,806.89	\$0.00	\$111,982.00
A	8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$166,299.30	\$0.00	\$54,041.38	\$0.00	\$220,340.68
A	8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	-\$82,124.19	\$0.00	-\$26,234.49	\$0.00	-\$108,358.68
A	8150-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$54,257.99	\$0.00	\$15,351.42	\$0.00	\$69,609.41
A	8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$53,937.99	\$0.00	\$15,937.63	\$0.00	\$69,875.62
A	8150-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$320.00	\$0.00	-\$586.21	\$0.00	-\$266.21
A	8150-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$7,308.02	\$0.00	\$2,088.02	\$0.00	\$9,396.04
A	8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$7,308.02	\$0.00	\$2,088.02	\$0.00	\$9,396.04
A	8150-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$115,616.57	\$0.00	\$3,103.45	\$0.00	\$118,720.02
A	8150-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$115,616.57	\$0.00	\$3,103.45	\$0.00	\$118,720.02
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$75,674.14	\$0.00	\$41,550.50	\$0.00	\$117,224.64
A	8150-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$75,674.14	\$0.00	\$41,550.50	\$0.00	\$117,224.64
A	8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$60,371.82	\$0.00	\$35,412.05	\$0.00	\$95,783.87
A	8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$4,571.19	\$0.00	\$1,700.01	\$0.00	\$6,271.20
A	8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$10,091.39	\$0.00	\$4,339.45	\$0.00	\$14,430.84
A	8150-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$639.74	\$0.00	\$98.99	\$0.00	\$738.73
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
A	8150-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,944.00	\$0.00	\$100,944.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,225,317.30	\$6,225,317.30	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,307,129.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,307,129.30
A	8210-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,985,856.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,856.24
A	8210-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$319,943.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,943.51
A	8210-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$37,561.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,561.95
A	8210-1-A100-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$740,685.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,685.57
A	8210-1-A100-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$66,613.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,613.33
A	8210-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,515.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,515.83
A	8210-1-A100-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33
A	8210-1-A100-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,782.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.07
A	8210-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,000.00
A	8210-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,096.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,096.49
A	8210-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$87,608.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,608.76
A	8210-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$39,957.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,957.40
A	8210-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1-A100-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-A100-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-A100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$281,609.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,609.18
A	8210-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$51,052.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,052.02
A	8210-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,471.02
A	8210-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8210-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$42.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,243,406.34	\$0.00	\$20,000.00	\$1,595,642.69	\$3,667,763.65	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$692,151.45	\$0.00	\$0.00	\$461,416.78	\$230,734.67	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$288,179.79	\$0.00	\$0.00	\$185,792.57	\$102,387.22	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$39,263.17	\$0.00	\$0.00	\$7,447.01	\$31,816.16	\$0.00
D	8220-1-A100-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$40,853.53	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$29,953.53	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,942.98	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$11,369.70	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$718,224.36	\$0.00	\$0.00	\$27,070.08	\$691,154.28	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$36,613.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,613.33	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,600.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,487.80	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$43,487.80	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,377,164.08	\$0.00	\$0.00	\$751,107.69	\$626,056.39	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,191.38	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$13,718.10	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$36,445.12	\$0.00	\$0.00	\$2,830.19	\$33,614.93	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$41,882.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$40,440.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$9,098.92	\$0.00	\$0.00	\$8,432.03	\$666.89	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$57,561.06	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$57,474.85	\$0.00
D	8220-1-A100-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-A100-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$80,688.00	\$0.00	\$0.00	\$48,996.65	\$31,691.35	\$0.00
D	8220-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$33,884.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,884.73	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,368.76	\$0.00	\$0.00	\$19,394.76	\$7,974.00	\$0.00
D	8220-1-R100-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,080.16	\$228,919.84	\$0.00
D	8220-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A100-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1-A100-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,333.33
A	8230-1-A100-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$13,782.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,782.07
A	8230-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$21,084.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,084.60
A	8230-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,585.66	\$0.00	\$1,575,642.69	\$1,575,642.69	\$8,585.66	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,416.78	\$461,416.78	\$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	\$185,792.57	\$185,792.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.01	\$7,447.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$2,573.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.08	\$27,070.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,107.69	\$751,107.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.19	\$2,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,432.03	\$8,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,996.65	\$48,996.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,585.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.66	\$0.00
D	8240-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,394.76	\$19,394.76	\$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	\$36,080.16	\$36,080.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,483.50	\$0.00	\$1,575,642.69	\$1,519,750.46	\$69,375.73	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,416.78	\$461,416.78	\$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	\$185,792.57	\$156,615.42	\$29,177.15	\$0.00
D	8250-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.01	\$7,447.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$2,573.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,070.08	\$20,446.08	\$6,624.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,107.69	\$751,107.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.19	\$2,830.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,432.03	\$8,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,483.50	\$0.00	\$48,996.65	\$38,202.20	\$24,277.95	\$0.00
D	8250-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,394.76	\$10,098.13	\$9,296.63	\$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	\$36,080.16	\$36,080.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,581.79	\$0.00	\$1,519,750.46	\$1,514,281.46	\$14,050.79	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$0.05	\$0.00	\$461,416.78	\$461,416.78	-\$0.05	\$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	\$156,615.42	\$156,615.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.01	\$7,447.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$5,431.00	\$5,469.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.28	\$2,573.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,446.08	\$20,446.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,107.69	\$751,107.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.21	\$0.00	\$2,830.19	\$2,830.19	\$0.21	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,432.03	\$8,432.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,202.20	\$38,202.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-I100-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,581.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.63	\$0.00
D	8260-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,098.13	\$10,098.13	\$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	\$36,080.16	\$36,080.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,033,072.01	\$0.00	\$1,514,281.46	\$0.00	\$5,547,353.47	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,293,704.84	\$0.00	\$461,416.78	\$0.00	\$1,755,121.62	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,763.72	\$0.00	\$156,615.42	\$0.00	\$188,379.14	\$0.00
D	8270-1-A100-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,736.83	\$0.00	\$7,447.01	\$0.00	\$18,183.84	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,146.47	\$0.00	\$5,431.00	\$0.00	\$14,577.47	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,618.97	\$0.00	\$2,573.28	\$0.00	\$26,192.25	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$22,461.21	\$0.00	\$20,446.08	\$0.00	\$42,907.29	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022  
08:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-A100-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$41,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00
D	8270-1-A100-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$48,028.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,028.03	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,276,751.32	\$0.00	\$751,107.69	\$0.00	\$3,027,859.01	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,905.11	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$2,378.39	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$51,163.43	\$0.00	\$2,830.19	\$0.00	\$53,993.62	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,118.00	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	\$9,560.00	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$30,858.48	\$0.00	\$8,432.03	\$0.00	\$39,290.51	\$0.00
D	8270-1-A100-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,438.94	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$2,525.15	\$0.00
D	8270-1-I100-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$142,437.68	\$0.00	\$38,202.20	\$0.00	\$180,639.88	\$0.00
D	8270-1-I100-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$38,102.26	\$0.00	\$10,098.13	\$0.00	\$48,200.39	\$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	\$36,080.16	\$0.00	\$36,080.16	\$0.00
D	8270-P-A100-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$36.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$27,781,837.28	\$27,781,837.28	\$17,409,424.97	\$17,409,424.97	\$29,484,978.18	\$29,484,978.18

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. OMAR ALEXANDER TORRES GLORIA  
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
C. PABLO MONTOYA MOCTEZUMA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
C. JORGE ARMANDO SANTILLAN CASTILLO  
SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO

\_\_\_\_\_  
C. MARÍA DOLORES ACUÑA RAMÍREZ  
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO