



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb/2024
hora de Impresión 01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,928.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,928.69	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$36,110.82	\$0.00	\$1,069,380.50	\$1,060,536.93	\$44,954.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,057.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,057.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,018,839.91	\$1,018,839.91	\$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	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,004,093.94	\$0.00	\$319,138.17	\$146,290.98	\$5,176,941.13	\$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	1190	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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO 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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,951.78	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$437,119.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,119.41
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,132.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,132.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$378,977.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,977.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$196,027.24	\$1,428,317.80	\$2,856,635.60	\$0.00	\$1,624,345.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,327.74	\$1,060,536.93	\$1,253,141.93	\$0.00	\$435,932.74
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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,599,324.06	\$0.00	\$50,540.59	\$0.00	\$1,649,864.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,052.21
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,731,703.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,703.44
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$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	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,379,440.20	\$0.00	\$999,078.02	\$0.00	\$4,378,518.22
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$80,497.15	\$0.00	\$19,761.89	\$0.00	\$100,259.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$398,237.36	\$0.00	\$1,149,286.80	\$0.00	\$1,547,524.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,846.81	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00	\$295,877.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$96,883.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,883.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,452.76	\$0.00	\$1,801.72	\$0.00	\$51,254.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$26,750.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$44,650.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct/2023 al 31/dic/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb/2024

hora de Impresión 01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,338,661.23	\$0.00	\$1,019,375.91	\$0.00	\$3,358,037.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,344.83	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$14,655.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,303.82	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$29,727.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$103,448.28	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$137,931.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,933,062.65	\$1,018,839.91	\$87.65	\$0.00	\$3,914,310.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$87.65	\$0.00	\$87.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,018,839.91	\$1,018,839.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,459,937.35	\$0.00	\$1,018,839.91	\$0.00	\$4,478,777.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,325,071.26	\$0.00	\$40,000.00	\$5,265,071.26	\$100,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,756,458.72	\$40,000.00	\$0.00	-\$2,716,458.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,508,612.54	\$2,508,612.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,508,612.54	\$2,508,612.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,839.95	\$0.00	\$2,508,612.54	\$2,342,563.75	\$171,888.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,062,088.79	\$0.00	\$2,342,563.75	\$0.00	\$5,404,652.54	\$0.00
Sumas =>			\$25,741,315.06	\$25,741,315.06	\$22,107,453.41	\$22,107,453.41	\$25,715,247.29	\$25,715,247.29