



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,432,134.57	\$0.00	\$2,407,358.58	\$2,225,667.82	\$5,613,825.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,173,780.53	\$0.00	\$2,407,358.58	\$2,225,667.82	\$5,355,471.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,039.51	\$0.00	\$1,069,380.50	\$1,060,536.93	\$51,883.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,928.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,928.69	\$0.00
D	1111-01	Caja general	\$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	1112-01	Bancomer	\$36,110.82	\$0.00	\$1,069,380.50	\$1,060,536.93	\$44,954.39	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	-\$67,415.53	\$0.00	\$1,069,380.50	\$1,060,536.93	-\$58,571.96	\$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	\$5,106,811.02	\$0.00	\$1,337,978.08	\$1,165,130.89	\$5,279,658.21	\$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	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	1123-04	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	\$1,018,839.91	\$1,018,839.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$999,078.02	\$999,078.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$19,761.89	\$19,761.89	\$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	\$5,004,093.94	\$0.00	\$319,138.17	\$146,290.98	\$5,176,941.13	\$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	\$4,377,133.01	\$0.00	\$146,290.98	\$0.00	\$4,523,423.99	\$0.00
D	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$145,342.95	\$0.00	\$172,847.19	\$146,290.98	\$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/oct/2023 al 31/dic/2023**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.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	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,525,135.30	\$2,488,854.73	\$4,160,318.12	\$0.00	\$4,196,598.69
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	\$196,027.24	\$1,428,317.80	\$2,856,635.60	\$0.00	\$1,624,345.04



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$31,296.03	\$1,149,286.80	\$2,298,573.60	\$0.00	\$1,180,582.83
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,296.03	\$1,149,286.80	\$2,298,573.60	\$0.00	\$1,180,582.83
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$53,965.86	\$279,031.00	\$558,062.00	\$0.00	\$332,996.86
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$63,082.41	\$279,031.00	\$558,062.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,765.35
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$3,511.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,511.13
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	\$243,327.74	\$1,060,536.93	\$1,253,141.93	\$0.00	\$435,932.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$243,327.74	\$1,060,536.93	\$1,253,141.93	\$0.00	\$435,932.74
A	2112-1-000002	Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,684.00	\$10,382.00	\$20,764.00	\$0.00	\$4,698.00
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	\$25,191.00	\$993,467.08	\$1,182,476.08	\$0.00	\$214,200.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,811.84	\$2,811.84	\$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	-\$6,114.25	\$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	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ALFREDO GARCIA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$185,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	2112-1-000067	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	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$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	\$1,599,324.06	\$0.00	\$50,540.59	\$0.00	\$1,649,864.65
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$581,544.70	\$0.00	\$50,540.59	\$0.00	\$632,085.29
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	\$580,393.40	\$0.00	\$50,540.59	\$0.00	\$630,933.99
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/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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.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	\$2,514,990.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514,990.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,514,990.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514,990.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$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	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	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	\$3,459,937.35	\$0.00	\$1,018,839.91	\$0.00	\$4,478,777.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,459,937.35	\$0.00	\$1,018,839.91	\$0.00	\$4,478,777.26
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,459,937.35	\$0.00	\$1,018,839.91	\$0.00	\$4,478,777.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,379,440.20	\$0.00	\$999,078.02	\$0.00	\$4,378,518.22



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,043,124.51	\$0.00	\$616,068.06	\$0.00	\$2,659,192.57
A	4143-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,513,521.33	\$0.00	\$466,552.44	\$0.00	\$1,980,073.77
A	4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$1,513,521.33	\$0.00	\$466,552.44	\$0.00	\$1,980,073.77
A	4143-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$207,983.20	\$0.00	\$66,456.35	\$0.00	\$274,439.55
A	4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$207,983.20	\$0.00	\$66,456.35	\$0.00	\$274,439.55
A	4143-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$243,533.37	\$0.00	\$60,858.99	\$0.00	\$304,392.36
A	4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$243,533.37	\$0.00	\$60,858.99	\$0.00	\$304,392.36
A	4143-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$78,086.61	\$0.00	\$22,200.28	\$0.00	\$100,286.89
A	4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$78,086.61	\$0.00	\$22,200.28	\$0.00	\$100,286.89
A	4143-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$776,938.97	\$0.00	\$195,805.93	\$0.00	\$972,744.90
A	4143-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$648,944.73	\$0.00	\$146,414.59	\$0.00	\$795,359.32
A	4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$648,944.73	\$0.00	\$146,414.59	\$0.00	\$795,359.32
A	4143-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$37,531.46	\$0.00	\$7,906.05	\$0.00	\$45,437.51
A	4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$37,531.46	\$0.00	\$7,906.05	\$0.00	\$45,437.51
A	4143-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$82,295.71	\$0.00	\$41,008.67	\$0.00	\$123,304.38
A	4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$82,295.71	\$0.00	\$41,008.67	\$0.00	\$123,304.38
A	4143-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$8,167.07	\$0.00	\$476.62	\$0.00	\$8,643.69
A	4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$8,167.07	\$0.00	\$476.62	\$0.00	\$8,643.69
A	4143-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$532,318.10	\$0.00	\$169,962.65	\$0.00	\$702,280.75
A	4143-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$414,403.51	\$0.00	\$137,967.28	\$0.00	\$552,370.79
A	4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$414,403.51	\$0.00	\$137,967.28	\$0.00	\$552,370.79
A	4143-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$60,896.59	\$0.00	\$19,410.37	\$0.00	\$80,306.96
A	4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$60,896.59	\$0.00	\$19,410.37	\$0.00	\$80,306.96
A	4143-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$51,682.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$63,067.00
A	4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$51,682.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$63,067.00
A	4143-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,536.00
A	4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,536.00
A	4143-04	CONTRATOS	\$0.00	\$27,058.62	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$44,300.00
A	4143-04-001	Contratos	\$0.00	\$27,058.62	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$44,300.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$80,497.15	\$0.00	\$19,761.89	\$0.00	\$100,259.04
A	4144-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$80,497.15	\$0.00	\$19,761.89	\$0.00	\$100,259.04
A	4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$65,202.25	\$0.00	\$14,425.60	\$0.00	\$79,627.85
A	4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$5,948.34	\$0.00	\$1,156.38	\$0.00	\$7,104.72
A	4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$8,206.57	\$0.00	\$4,132.25	\$0.00	\$12,338.82
A	4144-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$1,139.99	\$0.00	\$47.66	\$0.00	\$1,187.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,067,928.74	\$0.00	\$2,508,612.54	\$0.00	\$5,576,541.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,067,928.74	\$0.00	\$2,508,612.54	\$0.00	\$5,576,541.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$511,967.82	\$0.00	\$1,428,317.80	\$0.00	\$1,940,285.62	\$0.00
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	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$398,237.36	\$0.00	\$1,149,286.80	\$0.00	\$1,547,524.16	\$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)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,846.81	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00	\$295,877.81	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$16,846.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$96,883.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,883.65	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$73,094.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,094.03	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$23,789.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$76,202.76	\$0.00	\$19,701.72	\$0.00	\$95,904.48	\$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	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,849.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,849.32	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,603.44	\$0.00	\$1,801.72	\$0.00	\$5,405.16	\$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
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$26,750.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$44,650.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,479,758.16	\$0.00	\$1,060,593.02	\$0.00	\$3,540,351.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,338,661.23	\$0.00	\$1,019,375.91	\$0.00	\$3,358,037.14	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,338,088.82	\$0.00	\$1,019,375.91	\$0.00	\$3,357,464.73	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$572.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$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	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$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	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,520.02	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$10,944.02	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$18,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$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	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$103,448.28	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$137,931.04	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,702,627.56	\$14,702,627.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,037,767.47	\$2,037,767.47	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,931,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,931,400.00	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$4,836,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$691,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$691,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$1,586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$1,302,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$1,302,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$1,309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATOS	\$199,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratos	\$199,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$161,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$161,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$129,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00
D	8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Prodder	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Prosanear	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,551,959.80	\$999,078.02	\$0.00	\$0.00	\$3,552,881.78
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,793,775.49	\$616,068.06	\$0.00	\$0.00	\$2,177,707.43
A	8120-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,986,478.67	\$466,552.44	\$0.00	\$0.00	\$1,519,926.23
A	8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$1,986,478.67	\$466,552.44	\$0.00	\$0.00	\$1,519,926.23
A	8120-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$483,916.80	\$66,456.35	\$0.00	\$0.00	\$417,460.45
A	8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$483,916.80	\$66,456.35	\$0.00	\$0.00	\$417,460.45
A	8120-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$191,466.63	\$60,858.99	\$0.00	\$0.00	\$130,607.64
A	8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$191,466.63	\$60,858.99	\$0.00	\$0.00	\$130,607.64
A	8120-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$131,913.39	\$22,200.28	\$0.00	\$0.00	\$109,713.11
A	8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$131,913.39	\$22,200.28	\$0.00	\$0.00	\$109,713.11
A	8120-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$809,061.03	\$195,805.93	\$0.00	\$0.00	\$613,255.10



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$653,055.27	\$146,414.59	\$0.00	\$0.00	\$506,640.68
A	8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$653,055.27	\$146,414.59	\$0.00	\$0.00	\$506,640.68
A	8120-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$31,468.54	\$7,906.05	\$0.00	\$0.00	\$23,562.49
A	8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$31,468.54	\$7,906.05	\$0.00	\$0.00	\$23,562.49
A	8120-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$106,704.29	\$41,008.67	\$0.00	\$0.00	\$65,695.62
A	8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$106,704.29	\$41,008.67	\$0.00	\$0.00	\$65,695.62
A	8120-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$17,832.93	\$476.62	\$0.00	\$0.00	\$17,356.31
A	8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$17,832.93	\$476.62	\$0.00	\$0.00	\$17,356.31
A	8120-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$776,681.90	\$169,962.65	\$0.00	\$0.00	\$606,719.25
A	8120-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$515,596.49	\$137,967.28	\$0.00	\$0.00	\$377,629.21
A	8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$515,596.49	\$137,967.28	\$0.00	\$0.00	\$377,629.21
A	8120-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$199,103.41	\$19,410.37	\$0.00	\$0.00	\$179,693.04
A	8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$199,103.41	\$19,410.37	\$0.00	\$0.00	\$179,693.04
A	8120-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$52,318.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	\$40,933.00
A	8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$52,318.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00	\$40,933.00
A	8120-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$9,664.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00
A	8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$9,664.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00
A	8120-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$172,441.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00
A	8120-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$172,441.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$155,200.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$81,102.85	\$19,761.89	\$87.65	\$0.00	\$61,428.61
A	8120-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$81,102.85	\$19,761.89	\$87.65	\$0.00	\$61,428.61
A	8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$63,897.75	\$14,425.60	\$0.00	\$0.00	\$49,472.15
A	8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$3,451.66	\$1,156.38	\$0.00	\$0.00	\$2,295.28
A	8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$13,793.43	\$4,132.25	\$0.00	\$0.00	\$9,661.18
A	8120-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	-\$39.99	\$47.66	\$87.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-83-01	Prodder	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-83-02	Prosanear	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$87.65	\$0.00	\$87.65	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$87.65	\$0.00	\$87.65	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$87.65	\$0.00	\$87.65	\$0.00
D	8130-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$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	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$999,078.02	\$999,078.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$616,068.06	\$616,068.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$466,552.44	\$466,552.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$466,552.44	\$466,552.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$66,456.35	\$66,456.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$66,456.35	\$66,456.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$60,858.99	\$60,858.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$60,858.99	\$60,858.99	\$0.00	\$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)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.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	8140-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$22,200.28	\$22,200.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$22,200.28	\$22,200.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$195,805.93	\$195,805.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$146,414.59	\$146,414.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$146,414.59	\$146,414.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$7,906.05	\$7,906.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$7,906.05	\$7,906.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$41,008.67	\$41,008.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$41,008.67	\$41,008.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$476.62	\$476.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$476.62	\$476.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$169,962.65	\$169,962.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$137,967.28	\$137,967.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$137,967.28	\$137,967.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$19,410.37	\$19,410.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$19,410.37	\$19,410.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,385.00	\$11,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$19,761.89	\$19,761.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$19,761.89	\$19,761.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$14,425.60	\$14,425.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$1,156.38	\$1,156.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,132.25	\$4,132.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$47.66	\$47.66	\$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	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,379,440.20	\$0.00	\$999,078.02	\$0.00	\$4,378,518.22
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$2,043,124.51	\$0.00	\$616,068.06	\$0.00	\$2,659,192.57
A	8150-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$1,513,521.33	\$0.00	\$466,552.44	\$0.00	\$1,980,073.77
A	8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$1,513,521.33	\$0.00	\$466,552.44	\$0.00	\$1,980,073.77
A	8150-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$207,983.20	\$0.00	\$66,456.35	\$0.00	\$274,439.55
A	8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$207,983.20	\$0.00	\$66,456.35	\$0.00	\$274,439.55
A	8150-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$243,533.37	\$0.00	\$60,858.99	\$0.00	\$304,392.36
A	8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$243,533.37	\$0.00	\$60,858.99	\$0.00	\$304,392.36
A	8150-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$78,086.61	\$0.00	\$22,200.28	\$0.00	\$100,286.89
A	8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$78,086.61	\$0.00	\$22,200.28	\$0.00	\$100,286.89
A	8150-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$776,938.97	\$0.00	\$195,805.93	\$0.00	\$972,744.90
A	8150-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$648,944.73	\$0.00	\$146,414.59	\$0.00	\$795,359.32



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$648,944.73	\$0.00	\$146,414.59	\$0.00	\$795,359.32
A	8150-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$37,531.46	\$0.00	\$7,906.05	\$0.00	\$45,437.51
A	8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$37,531.46	\$0.00	\$7,906.05	\$0.00	\$45,437.51
A	8150-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$82,295.71	\$0.00	\$41,008.67	\$0.00	\$123,304.38
A	8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$82,295.71	\$0.00	\$41,008.67	\$0.00	\$123,304.38
A	8150-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$8,167.07	\$0.00	\$476.62	\$0.00	\$8,643.69
A	8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$8,167.07	\$0.00	\$476.62	\$0.00	\$8,643.69
A	8150-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$532,318.10	\$0.00	\$169,962.65	\$0.00	\$702,280.75
A	8150-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$414,403.51	\$0.00	\$137,967.28	\$0.00	\$552,370.79
A	8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$414,403.51	\$0.00	\$137,967.28	\$0.00	\$552,370.79
A	8150-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$60,896.59	\$0.00	\$19,410.37	\$0.00	\$80,306.96
A	8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$60,896.59	\$0.00	\$19,410.37	\$0.00	\$80,306.96
A	8150-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$51,682.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$63,067.00
A	8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$51,682.00	\$0.00	\$11,385.00	\$0.00	\$63,067.00
A	8150-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,536.00
A	8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,536.00
A	8150-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$27,058.62	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$44,300.00
A	8150-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$27,058.62	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$44,300.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$80,497.15	\$0.00	\$19,761.89	\$0.00	\$100,259.04
A	8150-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$80,497.15	\$0.00	\$19,761.89	\$0.00	\$100,259.04
A	8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$65,202.25	\$0.00	\$14,425.60	\$0.00	\$79,627.85
A	8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$5,948.34	\$0.00	\$1,156.38	\$0.00	\$7,104.72
A	8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$8,206.57	\$0.00	\$4,132.25	\$0.00	\$12,338.82
A	8150-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$1,139.99	\$0.00	\$47.66	\$0.00	\$1,187.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,664,860.09	\$12,664,860.09	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00
A	8210-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8210-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-A101-01-2111-1	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-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



# 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 hora de Impresión | 16/feb/2024  
08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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
D	8220-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,751,762.64	\$0.00	\$0.00	\$1,751,762.64	\$0.00	\$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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,153.19	\$0.00	\$0.00	\$23,153.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,150.68	\$0.00	\$0.00	\$4,150.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$36,396.56	\$0.00	\$0.00	\$36,396.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,427.59	\$0.00	\$0.00	\$9,427.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$65,655.17	\$0.00	\$0.00	\$65,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,479.98	\$0.00	\$0.00	\$11,479.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$41,216.20	\$0.00	\$0.00	\$41,216.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$93,250.00	\$0.00	\$0.00	\$93,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,344,669.80	\$0.00	\$0.00	\$1,344,669.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$13,793.10	\$0.00	\$40,000.00	\$53,793.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$196,905.97	\$0.00	\$0.00	\$196,905.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$126,210.38	\$0.00	\$0.00	\$126,210.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	8230-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,475.84	\$0.00	\$0.00	-\$602,475.84
A	8230-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,969.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,969.00
A	8230-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,153.19	\$0.00	\$0.00	-\$23,153.19
A	8230-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,000.00
A	8230-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,150.68
A	8230-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,594.84	\$0.00	\$0.00	-\$34,594.84
A	8230-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



# 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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,427.59	\$0.00	\$0.00	-\$9,427.59
A	8230-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,344.82	\$0.00	\$0.00	-\$61,344.82
A	8230-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.98	\$0.00	\$0.00	-\$9,055.98
A	8230-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,216.20	\$0.00	\$0.00	-\$41,216.20
A	8230-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,000.00
A	8230-1-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	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$75,350.00	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00
A	8230-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,682,758.62	\$325,293.89	\$0.00	\$0.00	\$3,357,464.73
A	8230-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$117,241.38	\$19,310.34	\$40,000.00	\$0.00	\$137,931.04
A	8230-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$196,905.97	\$0.00	\$0.00	\$73,094.03
A	8230-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$126,210.38	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,508,612.54	\$2,508,612.54	\$0.00	\$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 16/feb/2024

hora de Impresión 08:25 a.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	8240-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,286.80	\$1,149,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,031.00	\$279,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.72	\$1,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,375.91	\$1,019,375.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,286.80	\$1,149,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,031.00	\$279,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.72	\$1,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,375.91	\$1,019,375.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,286.80	\$1,149,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,031.00	\$279,031.00	\$0.00	\$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 hora de Impresión | 16/feb/2024  
08:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,839.95	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	-\$0.05	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.72	\$1,801.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8260-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,375.91	\$856,437.12	\$162,938.79	\$0.00
D	8260-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$398,237.36	\$0.00	\$1,149,286.80	\$0.00	\$1,547,524.16	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00	\$279,031.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,846.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$40,009.37	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	\$45,849.37	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,603.44	\$0.00	\$1,801.72	\$0.00	\$5,405.16	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$572.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,344.83	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$14,655.18	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,520.02	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$10,944.02	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$18,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$0.00
D	8270-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$26,750.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	8270-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,338,088.82	\$0.00	\$856,437.12	\$0.00	\$3,194,525.94	\$0.00
D	8270-1-M101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$103,448.28	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00	\$137,931.04	\$0.00
D	8270-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$73,094.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,094.03	\$0.00
D	8270-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$23,789.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$25,741,315.06	\$25,741,315.06	\$22,107,453.41	\$22,107,453.41	\$25,715,247.29	\$25,715,247.29