



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2024
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,624,345.04	\$897,459.65	\$0.00	\$0.00	\$726,885.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$435,932.74	\$1,684,317.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,248,384.93
A	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	\$1,649,864.65	\$7,415.45	\$127,480.68	\$0.00	\$1,769,929.88
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	-\$1,097,764.02	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,731,703.44	\$0.00	-\$1,097,764.02	\$0.00	\$1,633,939.42
A	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	\$0.00	\$198,427.07	\$2,831,260.35	\$0.00	\$2,632,833.28
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,161.87	\$0.00	\$51,161.87
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$4,004.75	\$8,659,995.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,744,432.75	\$8,664,000.00	\$0.00	\$5,919,567.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,741,908.61	\$2,741,908.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741,908.61	\$0.00	\$2,741,908.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00	\$8,664,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00	\$8,664,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$713,605.79	\$6,069,077.08	\$24,504,197.18	\$24,727,960.85	\$18,037,601.04	\$23,616,836.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS S.L.P.

CANT.	FOLIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
1	001	ESCRITORIO 5/CAJ	IND RIVERA		EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	002	SILLA EJECUTIVA	TYNGYU		EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	003	MESA PLEGABLE	LIFEIME		RN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	004	MESA PLEGABLE			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	005	MESA PLEGABLE			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	006	MONITOR			SIN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	007	CPU			SIN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	008	TECLADO			SIN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	009	MOUSE			SIN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	010	LOKER 3/ PUERTAS			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	011	VENTILADOR	ZEAN		EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	012	ANAQUEL C/5 CHAROLAS			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	013	ANAQUEL C/5 CHAROLAS			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
10	014	SILLA TUBULAR			EN USO	DIR.GRAL	APASCAR
1	015	ESCRITORIO C/3 CAJ			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	016	SILLA SECRETARIAL			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	017	MESA DE TRABAJO			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	018	MAQUINA DE ESCRIT	OLIMPIA		EN USO	CONTAB	APASCAR
1	019	CALCULADORA	PRINTAFORM	1,418.00	SIN USO	CONTAB	APASCAR
1	020	ARCHIVERO C/3 CAJ			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	021	ARCHIVERO 1 CAJON			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	022	MESA DE MADERA			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	023	IMPRESORA HP	HP LASER	M1120	EN USO	CONTAB	APASCAR
1	024	IMPRESORA HP Y TEL	HP FAX		SIN USO	CONTAB	APASCAR
1	025	IDENTIFICADOR	TELECRAFT		SIN USO	CONTAB	APASCAR
1	026	LOKER 2 PUERTAS			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	027	MONITOR	LG	WL7425	EN USO	CONTAB	APASCAR
1	028	TECLADO	ACTECK	KM2782	EN USO	CONTAB	APASCAR
1	029	CPU	ACTECK		EN USO	CONTAB	APASCAR
1	030	MOUSE	ACTECK	MO.A133	EN USO	CONTAB	APASCAR
1	031	PANTALLA LG			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	032	CPU	ACTECK		EN USO	CONTAB	APASCAR
1	033	MOUSE			EN USO	CONTAB	APASCAR
1	034	TECLADO	ACTECK		EN USO	CONTAB	APASCAR
1	035	TELEFONO FAX			SIN USO	CONTAB	APASCAR
1	036	ESCRITORIO MADERA			EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	037	SILLA SECRETARIAL			EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	038	SUMADORA PORTATIL	CASIO		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	039	MAQUINA DE ESCRIT	OLIVETI		SIN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	040	MESA MADERA			EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	041	MONITOR	LG		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	042	TECLADO	K-MEX		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	043	IMPRESORA EPSON	EPSON	0VT2E171	EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	044	MOUSE	K-MEX		EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	045	CAJAS P/ DINERO			EN USO	RECAUDACION	APASCAR
1	046	ESCRITORIO 5/cajones	IND.RIVERA		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	047	MESA DE MADERA			EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	048	SILLA SECRETARIAL			EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	049	IMPRESORA EPSON	EPSON	0VT8D10C	EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	050	MONITOR	LG		EN USO	CAPTURA	APASCAR

CANT.	FOLIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
1	051	CPU	LG		EN USO	CAPTURA	ÁPASCAR
1	052	MOUSE	K-MEX		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	053	TECLADO	K-MEX		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	054	SUMADORA	CELICA		EN USO	CAPTURA	APASCAR
1	055	FRIGOBAR	GENELECT		EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	056	MESA ARCHIVERO	2/P/MADERA		EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	057	PORTA GARRAFON			EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	058	ARCHIVERO DE MADERA 2 PUERTAS			EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	059	CAFETERA	TOURUS		EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	060	LAP TOP	14-am004la	negra	EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	061	LAP TOP	14-am02la	azul	EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	062	IMPRESORA HP	EPSON		EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	063	PROYECTOR	EPSON		EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	064	PANTALLA DE PROYECCION			EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	065	GUILLOTINA			EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
60	066	SILLAS PLEGABLES			EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	067	AIRE ACONDICIONADO			SIN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR
1	068	EQUIPO DE AUDIO PARA EL HOGAR	SONY	NEGRA, MOD.MH C-V11	EN USO	ADMINISTRACIO	APASCAR

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
Fecha y hora de impresión: 06/ago/2023 09:36 a.m.
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1240	BENEFICIOS MUEBLES	\$663,602.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,602.79	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$48,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,069.74	\$0.00
D 1241.1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241.2	Muebles, Escrúpulo de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$48,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,069.74	\$0.00
D 1241.9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$48,069.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,069.74	\$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 1242.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1242.2	Aparatos Didácticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1242.3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1243.1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1243.2	Instrumento Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244.1	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244.3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244.4	Equipo Ferrovial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244.5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244.9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,951.78	\$0.00
D 1245.1	Maquinaria y Equipo Agrícola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$382,253.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,253.23	\$0.00
D 1245.2-001	Bombas	\$382,253.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,253.23	\$0.00
D 1245.2	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D 1245.3-001	Maquinaria y equipo de construcción	\$23,958.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.15	\$0.00
D 1245.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245.7	Herramientas y Maquinaria-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1245.9	Otros Equipos	\$165,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,730.40	\$0.00
D 1245.9-01	Otros Equipos	\$165,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,730.40	\$0.00
D 1245.9-001	Otros Equipos	\$165,730.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,730.40	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247.2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 42

2440412 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) 2023 * Usuario: Usuario Supervisor x x Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ES 09:36 a.m. 06/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Plan de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1240	BENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales
1242-2	Aparatos Deportivos

Cuentas: 891

Cuenta: 1110

Nombre: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Balance

Cuenta de regalo

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 35.623.44

2440412 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) 2023

Usuario: Usuario Supervisor x x Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:41 a.m. 06/06/2023