



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,076,975.75	\$0.00	\$5,412,625.49	\$5,216,309.20	\$5,273,292.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,818,621.71	\$0.00	\$5,412,625.49	\$5,216,309.20	\$5,014,938.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$97,740.95	\$0.00	\$2,504,320.11	\$2,566,377.62	\$35,683.44	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,859.08	\$0.00	\$4,827.11	\$11.00	\$10,675.19	\$0.00
D	1111-01	Caja general	\$5,859.08	\$0.00	\$4,827.11	\$11.00	\$10,675.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$91,881.87	\$0.00	\$2,499,493.00	\$2,566,366.62	\$25,008.25	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$91,881.87	\$0.00	\$2,499,493.00	\$2,566,366.62	\$25,008.25	\$0.00
D	1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	-\$11,644.48	\$0.00	\$2,499,493.00	\$2,566,366.62	-\$78,518.10	\$0.00
D	1112-01-02	Cta. 0108929459 PROSANEAR 2016	\$192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$0.00
D	1112-01-03	Cta. 0108929661 PRODDER 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04	Cta. 0110798894 PROSANEAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-05	Cta. 0110798908 PRODDER 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-06	Cta. 0188414106 AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,696,950.76	\$0.00	\$2,908,305.38	\$2,649,931.58	\$4,955,324.56	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,233.63	\$0.00	\$824.25	\$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	1123-03	Saldo A Favor de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$824.25	\$0.00	\$824.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$2,392,381.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,334,668.05	\$2,334,668.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$57,713.64	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,595,057.93	\$0.00	\$515,099.44	\$257,549.89	\$4,852,607.48	\$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	\$3,969,043.05	\$0.00	\$257,549.89	\$0.00	\$4,226,592.94	\$0.00
D	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$144,396.90	\$0.00	\$257,549.55	\$257,549.89	\$144,396.56	\$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	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,354.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,354.04	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo 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	\$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/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$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 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	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	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	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 Ferroviario	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,951.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,951.78	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$437,119.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,119.41
A	1263-01	Dep. Acum. De Mobiliario y Equipo de Administración	\$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	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,561,985.09	\$2,594,162.94	\$2,505,935.81	\$0.00	\$2,473,757.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,561,985.09	\$2,594,162.94	\$2,505,935.81	\$0.00	\$2,473,757.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,561,985.09	\$2,594,162.94	\$2,505,935.81	\$0.00	\$2,473,757.96
A	2110-01	Cuentas por pagar Jose Luis Rodriguez Arredondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02	Lobo Sabio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-03	Cuentas por Pagar Jose Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$340,302.44	\$642,721.09	\$498,445.89	\$0.00	\$196,027.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$97,640.43	\$464,581.76	\$398,237.36	\$0.00	\$31,296.03
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$97,640.43	\$464,581.76	\$398,237.36	\$0.00	\$31,296.03
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$131,896.66	\$94,777.61	\$16,846.81	\$0.00	\$53,965.86
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$141,013.21	\$77,930.80	\$0.00	\$0.00	\$63,082.41
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	-\$9,116.55	\$16,846.81	\$16,846.81	\$0.00	-\$9,116.55
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$110,765.35	\$83,361.72	\$83,361.72	\$0.00	\$110,765.35
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$3,511.13	\$59,572.10	\$59,572.10	\$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	\$23,789.62	\$23,789.62	\$0.00	\$9,161.99
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,541.74	\$1,866,941.93	\$1,866,941.93	\$0.00	\$236,541.74
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$236,541.74	\$1,866,941.93	\$1,866,941.93	\$0.00	\$236,541.74
A	2112-1-000001	LOBO SABIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,684.00	\$31,030.00	\$31,030.00	\$0.00	-\$5,684.00
A	2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$201.19	\$17,106.71	\$17,106.71	\$0.00	\$201.19
A	2112-1-000005	Jorge Eduardo Balderas Calderón	\$0.00	\$273.70	\$4,682.50	\$4,682.50	\$0.00	\$273.70



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	JULIO CESAR VAZQUEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$25,191.00	\$1,757,154.00	\$1,757,154.00	\$0.00	\$25,191.00
A	2112-1-000008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$7,215.22	\$7,215.22	\$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	\$6,058.00	\$6,058.00	\$0.00	-\$6,114.25
A	2112-1-000019	ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	HERIBERTO LORENZO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	NITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	SERVICIOS AL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	HUMBERTO CANSECO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	HSBC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	YOLANDA EVANGELINA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ALFREDO GARCIA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000037	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ERICK GUILLEN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	HOTELERA POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GUILLERMO DIAZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000045	JOSE ARTURO MARTINEZ APRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	JUANA MARIA CARRIZALES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ORLANDO CORREA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE LUIS ROJAS AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	PYNIMOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RICARDO ALMAZAN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Juan Gerardo Anaya Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	EL SABOR EN TUS MANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	OLGA LILIA DAHUD URESTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EMILIO RIVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000059	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ALFREDO FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL AGUA P.A. Y SANEAMIENTO. DESCEN. AUT. AYUN. RIOVERDE LP	\$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	2112-1-000066	MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES COMISION NACIONAL DE AGUA	\$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	\$7,683.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,683.84
A	2112-1-000069	María del Carmen Hernández Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	TORRES DIESEL SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	LILIA ELISA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$26,851.50	\$26,851.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$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	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	LOBO SABIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	Teléfonos de México, S. A. B. de C. V .	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	Jorge Eduardo Balderas Calderón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	JULIO CESAR VAZQUEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	HECTOR HEBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	SISTEMAS HIDRAULICOS AQUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	HERIBERTO LORENZO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	NITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	SERVICIOS AL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	HUMBERTO CANSECO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	HSBC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	Héctor González Arvizu	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	YOLANDA EVANGELINA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	ALFREDO GARCIA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	JORGE FLORES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	José Fernando Calvillo Charre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000038	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	ERICK GUILLEN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	HOTELERA POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	GUILLERMO DIAZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	JOSE ARTURO MARTINEZ APRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	JUANA MARIA CARRIZALES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	ORLANDO CORREA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	JOSE LUIS ROJAS AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	PYNIMOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	RICARDO ALMAZAN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	Juan Gerardo Anaya Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	EL SABOR EN TUS MANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	OLGA LILIA DAHUD URESTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	EMILIO RIVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	Grupo Litromex, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	ALFREDO FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL AGUA P.A. Y SANEAMIENTO. DESCEN. AUT. AYUN. RIOVERDE LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	MEDIO AMBIENTE Y RECURSO NATURALES COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	Álvaro Fernández Santos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Dicoplosa, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	María del Carmen Hernández Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	TORRES DIESEL SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	LILIA ELISA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,414,184.73	\$0.00	\$140,547.99	\$0.00	\$1,554,732.72
A	2117-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$425,025.94	\$0.00	\$111,927.42	\$0.00	\$536,953.36
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	\$423,874.64	\$0.00	\$111,927.42	\$0.00	\$535,802.06
A	2117-02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	\$0.00	\$957,645.07	\$0.00	\$28,620.57	\$0.00	\$986,265.64
A	2117-02-001	Retencion de ISR por salarios (ISPT)	\$0.00	\$885,218.36	\$0.00	\$21,996.90	\$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	\$418.60	\$0.00	\$6,623.67	\$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	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181,552.13	\$84,499.92	\$0.00	\$0.00	\$97,052.21
A	2119-01	Jorge Balderas Calderon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	Jose Luis Hernandez Nuñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	CAJA POPULAR LEON FRANCO	\$0.00	\$98,112.41	\$84,499.92	\$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	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,514,990.66	-\$58,765.18	-\$58,765.18	\$0.00	\$2,514,990.66
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,514,990.66	-\$58,765.18	-\$58,765.18	\$0.00	\$2,514,990.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$58,765.18	-\$58,765.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-01	Resultado del ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$58,765.18	-\$58,765.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,790,468.62	\$0.00	-\$58,765.18	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$58,765.18	\$0.00	-\$58,765.18
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$0.00	\$2,392,381.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$0.00	\$2,392,381.69
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$0.00	\$2,392,381.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,668.05	\$0.00	\$2,334,668.05
A	4143-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,539.19	\$0.00	\$1,382,539.19
A	4143-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$0.00	\$1,018,053.03
A	4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$0.00	\$1,018,053.03
A	4143-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$0.00	\$144,729.74
A	4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$0.00	\$144,729.74
A	4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$0.00	\$166,867.75
A	4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$0.00	\$166,867.75
A	4143-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$0.00	\$52,888.67
A	4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$0.00	\$52,888.67
A	4143-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,509.80	\$0.00	\$548,509.80
A	4143-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$0.00	\$449,527.81
A	4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$0.00	\$449,527.81
A	4143-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$0.00	\$30,562.96
A	4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$0.00	\$30,562.96
A	4143-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$0.00	\$63,090.12
A	4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$0.00	\$63,090.12



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$0.00	\$5,328.91
A	4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$0.00	\$5,328.91
A	4143-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,702.25	\$0.00	\$377,702.25
A	4143-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$0.00	\$297,351.77
A	4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$0.00	\$297,351.77
A	4143-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$0.00	\$41,903.48
A	4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$0.00	\$41,903.48
A	4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$0.00	\$34,735.00
A	4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$0.00	\$34,735.00
A	4143-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	4143-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$0.00	\$25,916.81
A	4143-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$0.00	\$25,916.81
A	4143-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$0.00	\$57,713.64
A	4144-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$0.00	\$57,713.64
A	4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,326.49	\$0.00	\$47,326.49
A	4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.30	\$0.00	\$3,509.30
A	4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,344.96	\$0.00	\$6,344.96
A	4144-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.89	\$0.00	\$532.89
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-02	Prosaneear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220-01	TRANSFERENCIAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-007	Bancomer 0112420538	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,107,838.27	\$0.00	\$2,107,838.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,838.27	\$0.00	\$2,107,838.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$498,445.89	\$0.00	\$498,445.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$0.00	\$398,237.36	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$0.00	\$398,237.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$83,361.72	\$0.00	\$83,361.72	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$59,572.10	\$0.00	\$59,572.10	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$58,683.35	\$0.00	\$58,683.35	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,933.35	\$0.00	\$31,933.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$28,329.91	\$0.00	\$28,329.91	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,603.44	\$0.00	\$3,603.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,550,709.03	\$0.00	\$1,550,709.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,515,360.38	\$0.00	\$1,515,360.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,514,787.97	\$0.00	\$1,514,787.97	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$0.00	\$572.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,003.82	\$0.00	\$25,003.82	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,220.02	\$0.00	\$6,220.02	\$0.00
D	5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$0.00	\$18,783.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-02	Dep de Otro Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-03	Dep de Maquinaria y equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-04	Dep de Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-05	Eq. de Construcción Tronzadora Stihl TS-700 350/14"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1	Amortización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593-02	Descuentos por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593-02-001	Desc. Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593-02-002	Desc. Mantenimiento Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,982,116.12	\$38,982,116.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,177,763.38	\$13,177,763.38	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,931,400.00	\$0.00	\$7,931,400.00	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$4,836,900.00	\$0.00	\$4,836,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00	\$691,900.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,586,000.00	\$0.00	\$1,586,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00	\$1,302,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$1,309,000.00	\$0.00	\$1,309,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	\$0.00
D	8110-43-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00	\$161,600.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.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	\$0.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00
D	8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-2-001	Bombas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-9-01	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-13-01	Software de Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$8,393,000.00	\$0.00	\$6,000,618.31
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,334,668.05	\$7,931,400.00	\$0.00	\$5,596,731.95
A	8120-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,539.19	\$4,836,900.00	\$0.00	\$3,454,360.81
A	8120-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,481,946.97
A	8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,481,946.97
A	8120-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$691,900.00	\$0.00	\$547,170.26
A	8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$691,900.00	\$0.00	\$547,170.26
A	8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$435,000.00	\$0.00	\$268,132.25
A	8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$435,000.00	\$0.00	\$268,132.25
A	8120-43-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$210,000.00	\$0.00	\$157,111.33
A	8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$210,000.00	\$0.00	\$157,111.33
A	8120-43-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$548,509.80	\$1,586,000.00	\$0.00	\$1,037,490.20
A	8120-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$1,302,000.00	\$0.00	\$852,472.19
A	8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$1,302,000.00	\$0.00	\$852,472.19
A	8120-43-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$69,000.00	\$0.00	\$38,437.04
A	8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$69,000.00	\$0.00	\$38,437.04
A	8120-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$189,000.00	\$0.00	\$125,909.88
A	8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$189,000.00	\$0.00	\$125,909.88
A	8120-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$26,000.00	\$0.00	\$20,671.09
A	8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$26,000.00	\$0.00	\$20,671.09
A	8120-43-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$377,702.25	\$1,309,000.00	\$0.00	\$931,297.75
A	8120-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$930,000.00	\$0.00	\$632,648.23
A	8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$930,000.00	\$0.00	\$632,648.23
A	8120-43-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$260,000.00	\$0.00	\$218,096.52
A	8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$260,000.00	\$0.00	\$218,096.52
A	8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$104,000.00	\$0.00	\$69,265.00
A	8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$104,000.00	\$0.00	\$69,265.00
A	8120-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,288.00
A	8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,288.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$199,500.00	\$0.00	\$173,583.19
A	8120-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$199,500.00	\$0.00	\$173,583.19
A	8120-43-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$161,600.00	\$0.00	\$103,886.36
A	8120-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$161,600.00	\$0.00	\$103,886.36
A	8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$47,326.49	\$129,100.00	\$0.00	\$81,773.51
A	8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$3,509.30	\$9,400.00	\$0.00	\$5,890.70
A	8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$6,344.96	\$22,000.00	\$0.00	\$15,655.04
A	8120-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$532.89	\$1,100.00	\$0.00	\$567.11
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-2-001	Bombas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-9-01	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13-01	Software de Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-83-02	Prosaneear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-2-001	Bombas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-52-10-9-01	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-13-01	Software de Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$2,392,381.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,334,668.05	\$2,334,668.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,539.19	\$1,382,539.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$1,018,053.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$1,018,053.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$144,729.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$144,729.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$166,867.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$166,867.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$52,888.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$52,888.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$548,509.80	\$548,509.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$449,527.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$449,527.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$30,562.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$30,562.96	\$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	\$63,090.12	\$63,090.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$63,090.12	\$0.00	\$0.00
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	\$5,328.91	\$5,328.91	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$5,328.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$377,702.25	\$377,702.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$297,351.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$297,351.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$41,903.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$41,903.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$34,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$34,735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$25,916.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$25,916.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$57,713.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$57,713.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$47,326.49	\$47,326.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$3,509.30	\$3,509.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$6,344.96	\$6,344.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$532.89	\$532.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-2-001	Bombas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-9-01	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13-01	Software de Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,381.69	\$0.00	\$2,392,381.69
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,668.05	\$0.00	\$2,334,668.05
A	8150-43-01	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,539.19	\$0.00	\$1,382,539.19
A	8150-43-01-001	Consumo de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$0.00	\$1,018,053.03
A	8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,053.03	\$0.00	\$1,018,053.03
A	8150-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$0.00	\$144,729.74
A	8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,729.74	\$0.00	\$144,729.74
A	8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$0.00	\$166,867.75
A	8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,867.75	\$0.00	\$166,867.75
A	8150-43-01-003-0002	Descuento por Consumo de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-004	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$0.00	\$52,888.67
A	8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,888.67	\$0.00	\$52,888.67
A	8150-43-01-004-0002	Descuento por Consumo de Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	DERECHOS POR SERVICIOS DE CONSUMO REZAGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,509.80	\$0.00	\$548,509.80
A	8150-43-02-001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$0.00	\$449,527.81
A	8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,527.81	\$0.00	\$449,527.81



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-001-0002	Descuento en Rezago por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-002	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$0.00	\$30,562.96
A	8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,562.96	\$0.00	\$30,562.96
A	8150-43-02-002-0002	Descuento en Rezago por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-003	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$0.00	\$63,090.12
A	8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,090.12	\$0.00	\$63,090.12
A	8150-43-02-003-0002	Descuento en Rezago por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-004	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$0.00	\$5,328.91
A	8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.91	\$0.00	\$5,328.91
A	8150-43-02-004-0002	Descuento en Rezago por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03	MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,702.25	\$0.00	\$377,702.25
A	8150-43-03-001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$0.00	\$297,351.77
A	8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,351.77	\$0.00	\$297,351.77
A	8150-43-03-001-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Domestica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-002	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$0.00	\$41,903.48
A	8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,903.48	\$0.00	\$41,903.48
A	8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-003	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$0.00	\$34,735.00
A	8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,735.00	\$0.00	\$34,735.00
A	8150-43-03-003-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-004	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8150-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$0.00	\$25,916.81
A	8150-43-04-001	Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,916.81	\$0.00	\$25,916.81
A	8150-43-05	INGRESOS POR VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-001	Ingresos por Venta de Medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$0.00	\$57,713.64
A	8150-45-01	RECARGOS POR SERVICIOS DE CONSUMO BASICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,713.64	\$0.00	\$57,713.64
A	8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,326.49	\$0.00	\$47,326.49
A	8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.30	\$0.00	\$3,509.30
A	8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,344.96	\$0.00	\$6,344.96
A	8150-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.89	\$0.00	\$532.89
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-2-001	Bombas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-9-01	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-13-01	Software de Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82-01	NO UTILIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01	Prodder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-02	Prosanear	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,804,352.74	\$25,804,352.74	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,000.00	\$0.00	\$8,393,000.00
A	8210-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8210-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,883,000.00	\$6,597,838.27	\$6,285,161.73	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$398,237.36	\$1,751,762.64	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$16,846.81	\$23,153.19	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,329.91	\$21,670.09	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,603.44	\$36,396.56	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$572.41	\$9,427.59	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$10,344.83	\$65,655.17	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,220.02	\$13,779.98	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,783.80	\$41,216.20	\$0.00
D	8220-1-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	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-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	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$26,750.00	\$93,250.00	\$0.00
D	8220-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$1,514,787.97	\$2,285,212.03	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$59,572.10	\$210,427.90	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$23,789.62	\$126,210.38	\$0.00
D	8220-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,490,000.00	\$4,490,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,000.00
A	8230-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-A101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-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
A	8230-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800,000.00
A	8230-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8230-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8230-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-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	8240-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones 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	\$28,329.91	\$28,329.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción 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	\$3,603.44	\$3,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$572.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.02	\$6,220.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$18,783.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,572.10	\$59,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda 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	\$23,789.62	\$23,789.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,838.27	\$2,107,838.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-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	8250-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones 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	\$28,329.91	\$28,329.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción 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	\$3,603.44	\$3,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$572.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 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	\$10,344.83	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.02	\$6,220.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$18,783.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,572.10	\$59,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62	\$23,789.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,838.27	\$2,107,837.93	\$0.34	\$0.00
D	8260-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$398,237.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$16,846.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-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	8260-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones 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	\$0.00	\$0.00	\$28,329.91	\$28,329.57	\$0.34	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,603.44	\$3,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$572.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 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	\$10,344.83	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.02	\$6,220.02	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$18,783.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$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	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,787.97	\$1,514,787.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,572.10	\$59,572.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda 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	\$23,789.62	\$23,789.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,837.93	\$0.00	\$2,107,837.93	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,237.36	\$0.00	\$398,237.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00	\$16,846.81	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-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	8270-1-A101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,329.57	\$0.00	\$28,329.57	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,603.44	\$0.00	\$3,603.44	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-A101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.41	\$0.00	\$572.41	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,220.02	\$0.00	\$6,220.02	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3421-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,783.80	\$0.00	\$18,783.80	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-M101-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	8270-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,787.97	\$0.00	\$1,514,787.97	\$0.00
D	8270-1-S101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,572.10	\$0.00	\$59,572.10	\$0.00
D	8270-1-S101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-S101-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00	\$23,789.62	\$0.00
D	8270-2-F101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago/2023

hora de Impresión 08:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,532,227.50	\$5,532,227.50	\$49,037,977.64	\$49,037,977.64	\$24,622,382.06	\$24,622,382.06