



DAPASCH

**CUARTO  
INFORME  
TRIMESTRAL**



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P**

**OTROS**

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL  
(486)8520044



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022  
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Fijo Carlos Edgar Zapata Cardona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 1170321908 DAPASCH	\$0.00	\$0.00	\$752,027.22	\$666,119.12	\$85,908.10	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CTA 7507 DAPASCH	\$195.03	\$0.00	\$182,413.66	\$177,298.04	\$5,310.65	\$0.00
D	1112-02-0001	0000000011 BANCOMER	\$5,704.91	\$0.00	\$0.00	\$3,773.28	\$2,931.63	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	JUAN MANUEL CEPEDA ZAVALA	\$3,337.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337.41	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	MA, DEL ROSARIO JUAREZ ROCHA	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.52	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	LUCIA CASTAÑEDA ARELLANO	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00
D	1124-01	IVA POR ACREDITAR	\$416,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,156.00	\$0.00
D	1124-02	IVA POR ACREDITAR 2016	\$445,112.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,112.53	\$0.00
D	1124-03	IVA POR ACREDITAR 2017	\$26,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,113.50	\$0.00
D	1124-04	IVA ACREDITABLE	\$344,068.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,068.46	\$0.00
D	1124-05	IVA POR ACREDITAR 2018	\$31,493.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,493.78	\$0.00
D	1124-06	IVA POR ACREDITAR 2019	\$86,821.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,821.87	\$0.00
D	1124-07	IVA POR ACREDITAR 2020	\$72,449.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,449.46	\$0.00
D	1124-08	IVA POR ACREDITAR 2021	\$74,093.35	\$0.00	\$6,425.68	\$0.00	\$80,519.03	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$915,591.12	\$915,591.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	IVA POR ACREDITAR 2020	\$95,972.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,972.92	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	\$32,351.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,351.77	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	\$100,114.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,114.60	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$96,001.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,001.76	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$8,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,193.00	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$89,091.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,091.45	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$100,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,607.39	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$103,957.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,957.64	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$24,419.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,419.90	\$0.00
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$78,302.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,302.44	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$109,720.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,720.33	\$0.00
D	1129-01-0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$127,604.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,604.23	\$0.00
D	1129-01-0012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$97,183.90	\$0.00	\$25,935.68	\$0.00	\$123,119.58	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$286,903.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,903.40	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$115,856.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,856.03	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,081.91	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,896.56	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$14,910.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.35	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.69	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$97,717.82	\$491,921.83	\$491,921.83	\$0.00	\$97,717.82
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	-\$2,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,112.75
A	2111-3-1323	Graficación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.48	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,796.05	\$35,796.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.00



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494.53
A	2112-1-000010	J. JESUS SILVA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN JOSE TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$67,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,393.00
A	2112-1-000037	COMBU RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2213	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$512.68	\$512.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,647.09	\$2,647.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$11,710.02	\$11,710.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	-\$815.40	\$2,268.21	\$2,268.21	\$0.00	-\$815.40
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$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	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$520.50	\$520.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	-\$637.02	\$5,999.80	\$5,999.80	\$0.00	-\$637.02
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,210.44	\$4,210.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$8,722.76	\$55,527.30	\$55,527.30	\$0.00	\$8,722.76
A	2115-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,383.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.88
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIO	\$0.00	\$317,175.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,175.91
A	2117-01-07	IVA POR PAGAR 2014	\$0.00	\$11,399.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399.29
A	2117-01-08	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$126,161.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,161.90
A	2117-01-09	IVA POR PAGAR 2016	\$0.00	\$31,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,245.59
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$140,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,252.51
A	2117-01-11	PAGO DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y	\$0.00	-\$1,024,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,024,116.00
A	2117-01-12	IVA POR PAGAR 2017	\$0.00	\$1,571.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.92
A	2117-01-13	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$88,436.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,436.65
A	2117-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	\$0.00	\$142,833.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,833.15



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022 | 10:19 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-11	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	\$124,730.48	\$9,954.00	\$46,657.67	\$0.00	\$161,434.15
A	2117-5	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	\$0.00	-\$4,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,339.00
A	2117-8	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$177,950.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,950.44
A	2117-9	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$141,075.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,075.95
A	2129-01-01-01-0001	J. IVAN CARRANZA ALONSO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2129-03-01-01	TESORERIA 2013	\$0.00	\$32,603.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,603.35
A	2129-03-01-02	TESORERIA 2014	\$0.00	\$63,738.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,738.95
A	2129-05-01-03	DEPOSITO EN GARANTIA POR CAUCION	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00
A	2129-05-01-04	JUAN MANUEL ZAVALA	\$0.00	\$4,171.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,171.82
A	2129-06-01	MUNICIPIO DE CHARCAS	\$0.00	\$43,173.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,173.40
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$233,890.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,890.34
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	-\$144,878.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,878.24
A	3220-0007-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$236,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,231.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$328,829.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,829.75
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.30
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$160,357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,357.21
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$95,144.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,144.46
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,349,249.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,249.72
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$245,035.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,035.22
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$551,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,366.54
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$416,519.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,519.94
A	3250-01	RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
A	4143-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$2,581,671.43	\$0.00	\$894,480.99	\$0.00	\$3,476,152.42
A	4143-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$27,414.66	\$0.00	\$4,130.95	\$0.00	\$31,545.61
A	4143-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$12,420.32	\$0.00	\$2,753.82	\$0.00	\$15,174.14
A	4143-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CANADA VERDE	\$0.00	\$18,224.41	\$0.00	\$9,568.08	\$0.00	\$27,782.49
A	4143-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$17,045.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,045.72
A	4143-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$0.00	\$3,242.71
A	4143-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$0.00	\$1,424.57
A	4169-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$4,075.76
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,557,239.64	\$0.00	\$491,921.83	\$0.00	\$2,049,161.47	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$16,236.22	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$16,786.22	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$33,681.98	\$0.00	\$35,796.05	\$0.00	\$69,478.03	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,709.26	\$0.00	\$1,949.92	\$0.00	\$33,659.18	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,116.30	\$0.00	\$512.68	\$0.00	\$60,628.98	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$963.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022 | 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$42,788.73	\$0.00	\$2,647.09	\$0.00	\$45,435.82	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$158,243.32	\$0.00	\$11,710.02	\$0.00	\$169,953.34	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$21,842.44	\$0.00	\$2,268.21	\$0.00	\$24,110.65	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,543.61	\$0.00	\$2,602.00	\$0.00	\$11,145.61	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,174.50	\$0.00	\$520.50	\$0.00	\$13,695.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$5,999.80	\$0.00	\$5,999.80	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,688.48	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$27,852.27	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$42,950.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00
D	5137-3751	Viaáticos en el país	\$13,081.38	\$0.00	\$4,210.44	\$0.00	\$17,291.82	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$134,670.02	\$0.00	\$55,527.30	\$0.00	\$190,197.32	\$0.00
D	8110-03-03-9999	Endeudamiento interno	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$3,729,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	F) CONEXION	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	G) RECONEXION	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-08	H) POR SANEAMIENTO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-08	PIPAS DE AGUA A DOMICILIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-09	CARTA DE NO ADEUDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
A	8120-03-03-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$1,147,528.57	\$894,480.99	\$0.00	\$253,047.58	\$0.00
A	8120-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$392,585.34	\$4,130.95	\$0.00	\$388,454.39	\$0.00
A	8120-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$147,579.68	\$2,753.82	\$0.00	\$144,825.86	\$0.00
A	8120-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$71,775.59	\$9,558.08	\$0.00	\$62,217.51	\$0.00
A	8120-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$27,954.28	\$0.00	\$0.00	\$27,954.28	\$0.00
A	8120-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$55,000.00	\$3,242.71	\$0.00	\$51,757.29	\$0.00
A	8120-43-01-08	H) POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
A	8120-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,424.57	\$0.00	\$128,575.43	\$0.00
A	8120-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8120-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A							\$25,000.00	\$0.00



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022  
10:19 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-08	PIPAS DE AGUA A DOMICILIO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-61-09-09	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$4,075.76	-\$4,075.76
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8140-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$894,480.99	\$894,480.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,130.95	\$4,130.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,753.82	\$2,753.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$9,558.08	\$9,558.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$3,242.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$1,424.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$2,581,671.43	\$0.00	\$894,480.99	\$0.00	\$3,476,152.42
A	8150-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$27,414.66	\$0.00	\$4,130.95	\$0.00	\$31,545.61
A	8150-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$12,420.32	\$0.00	\$2,753.82	\$0.00	\$15,174.14
A	8150-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$18,224.41	\$0.00	\$9,558.08	\$0.00	\$27,782.49
A	8150-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$17,045.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,045.72
A	8150-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$0.00	\$3,242.71
A	8150-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$0.00	\$1,424.57
A	8150-61-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$4,075.76
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Reparación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022 | 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Espectáculos culturales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$542,760.36	\$0.00	\$0.00	\$491,921.83	\$50,838.53	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$22,589.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,589.44	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Prima Dominical G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$48,720.88	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,763.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,763.78	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$24,450.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$236,318.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,318.02	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,796.05	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,290.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.74	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$9,422.50	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$7,472.58	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$11,781.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,781.13	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$4,162.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162.07	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$13,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,353.15	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00





# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$27,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.01	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,862.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$59,883.70	\$0.00	\$0.00	\$512.68	\$59,371.02	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$9,036.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,036.14	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,211.27	\$0.00	\$0.00	\$2,647.09	\$14,564.18	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,756.68	\$0.00	\$0.00	\$11,710.02	\$46.66	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$13,157.56	\$0.00	\$0.00	\$2,268.21	\$10,889.35	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,980.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,980.82	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,456.39	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$854.39	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$9,741.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,741.39	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,825.50	\$0.00	\$0.00	\$520.50	\$4,305.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.80	\$4,000.20	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH)

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ene./2022

hora de Impresión 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$23,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,125.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,301.52	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$2,137.73	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$37,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$33,050.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,918.62	\$0.00	\$0.00	\$4,210.44	\$27,708.18	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Espectáculos culturales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$188,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,625.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1010-101-	Software G. Capital	\$33,502.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,502.66	\$0.00
D	8220-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$137,027.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,027.40	\$0.00
D	8220-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$165,329.98	\$0.00	\$0.00	\$55,527.30	\$109,802.68	\$0.00
D	8220-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01DAP2-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,921.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,106.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	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	8240-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,527.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,921.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,796.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.68	\$512.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.09	\$2,647.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,710.02	\$11,710.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.21	\$2,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.50	\$520.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.80	\$5,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	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	8250-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.44	\$4,210.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,527.30	\$55,527.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,921.83	\$491,921.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,796.05	\$35,796.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,949.92	\$1,949.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2022 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.68	\$512.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.09	\$2,647.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,710.02	\$11,710.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.21	\$2,268.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.50	\$520.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.80	\$5,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	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	8260-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.79	\$163.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,210.44	\$4,210.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,527.30	\$55,527.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,557,239.64	\$0.00	\$491,921.83	\$0.00	\$2,049,161.47	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,236.22	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$16,786.22	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$33,681.98	\$0.00	\$35,796.05	\$0.00	\$69,478.03	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,709.26	\$0.00	\$1,949.92	\$0.00	\$33,659.18	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2022  
 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$60,116.30	\$0.00	\$512.68	\$0.00	\$60,628.98	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$963.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$42,788.73	\$0.00	\$2,647.09	\$0.00	\$45,435.82	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$158,243.32	\$0.00	\$11,710.02	\$0.00	\$169,953.34	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$21,842.44	\$0.00	\$2,268.21	\$0.00	\$24,110.65	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,543.61	\$0.00	\$2,602.00	\$0.00	\$11,145.61	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,169.09	\$0.00	\$520.50	\$0.00	\$13,689.59	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	-\$0.16	\$0.00	\$5,999.80	\$0.00	\$5,999.64	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,698.48	\$0.00	\$163.79	\$0.00	\$27,862.27	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$42,950.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,081.38	\$0.00	\$4,210.44	\$0.00	\$17,291.82	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$166,497.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,497.34	\$0.00
D	8270-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$0.00
D	8270-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$134,670.02	\$0.00	\$55,527.30	\$0.00	\$190,197.32	\$0.00
			\$17,334,562.47	\$17,334,562.47	\$8,756,309.38	\$8,756,309.38	\$18,290,933.02	\$18,290,933.02

Sumas =>



*[Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024

*[Signature]*

LIC. MARISOL NAJERA ALBA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.  
 ING. CARLOS ROLANDO CORTES MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH

*[Signature]*  
 LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUAREZ  
 REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE

*[Signature]*  
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA  
 CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH