



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022  
hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	caja general	\$14,013.26	\$0.00	\$904,408.42	\$918,421.20	\$0.48	\$0.00
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	\$366,178.97	\$0.00	\$925,812.48	\$1,085,028.16	\$206,963.29	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CTA 7507 DAPASCH	\$11,707.16	\$0.00	\$10,608.72	\$18,870.00	\$3,445.88	\$0.00
D	1112-02-0001	0000000011 BANCOMER	\$2,931.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-100-001	ROMAN RODRIGUEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$80,519.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,519.03	\$0.00
D	1124-09	IVA X ACREDITAR 2022	\$7,895.20	\$0.00	\$34,488.15	\$0.00	\$42,383.35	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$904,408.42	\$904,408.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	IVA POR ACREDITAR 2020	\$95,972.92	\$0.00	\$332.23	\$0.00	\$96,305.15	\$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	\$94,456.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,456.58	\$0.00
D	1129-01-0013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$6,307.96	\$0.00	\$24,146.98	\$0.00	\$30,454.94	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO PROVEEDOR EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$15,498.99	\$0.00	\$15,498.99	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$538,680.49	\$538,680.49	\$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	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$11,739.56	\$11,739.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,329.49	\$13,329.50	\$0.00	\$0.01
A	2111-3-1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.48
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,210.93	\$5,210.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$183,370.89	\$183,370.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,724.00	\$2,914.66	\$2,914.66	\$0.00	\$4,724.00
A	2112-1-000007	BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$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	2112-1-000009	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,301.72	\$2,301.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	J. JESUS SILVA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,235.00	\$3,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,285.41	\$2,285.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	EDUARDO ALVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,442.88	\$3,442.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	TODOS DE TUBOS S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$39,971.66	\$39,971.66	\$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	\$11,173.11	\$11,173.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ANGEL JAVIER DIAZ SANTA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CAMILO VIGIL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,408.22	\$3,408.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARTHA PRUNEDA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JOSE CRUZ CARBAJAL ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,077.50	\$5,077.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,883.61	\$2,883.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,241.37	\$17,241.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,005.68	\$1,005.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$766.30	\$766.30	\$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	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$310.33	\$310.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$318.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$34,320.44	\$34,320.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	-\$815.40	\$168.10	\$168.10	\$0.00	-\$815.40



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$637.02	\$2,373.77	\$2,373.77	\$0.00	-\$637.02
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$526.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$8,722.76	\$87,417.09	\$87,417.09	\$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
A	2117-11	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	\$101,977.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,977.15
A	2117-12	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$41,226.58	\$0.00	\$50,226.33	\$0.00	\$91,452.91
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	-\$144,878.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,878.24
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$236,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,231.55
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$328,829.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,829.75
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.30
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$160,357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,357.21
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$95,144.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,144.46
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$1,349,249.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,249.72
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$245,035.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,035.22
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$551,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,366.54
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$416,519.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,519.94
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$64,214.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,214.65
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,769.01



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$888,602.11	\$0.00	\$811,311.69	\$0.00	\$1,699,913.80
A	4143-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$41,322.37	\$0.00	\$35,328.01	\$0.00	\$76,650.38
A	4143-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$15,084.19	\$0.00	\$11,628.78	\$0.00	\$26,712.97
A	4143-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.50	\$0.00	\$5,605.50
A	4143-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,534.44	\$0.00	\$40,534.44
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$404.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.30
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$486,765.13	\$0.00	\$538,680.49	\$0.00	\$1,025,445.62	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$14,763.80	\$0.00	\$11,739.56	\$0.00	\$26,503.36	\$0.00
D	5113-1323	Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$0.00	\$13,329.50	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$5,779.20	\$0.00	\$5,210.93	\$0.00	\$10,990.13	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$183,370.89	\$0.00	\$203,370.89	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,350.00	\$0.00	\$4,448.56	\$0.00	\$5,798.56	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,884.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$18,184.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$5,843.80	\$0.00	\$5,843.80	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$931.03	\$0.00	\$840.55	\$0.00	\$1,771.58	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$0.00	\$3,510.33	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$0.00	\$4,328.47	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$0.00	\$318.96	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$0.00	\$30,700.46	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,508.97	\$0.00	\$45,493.55	\$0.00	\$56,002.52	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,310.36	\$0.00	\$2,301.72	\$0.00	\$7,612.08	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,187.93	\$0.00	\$2,914.66	\$0.00	\$4,102.59	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,725.00	\$0.00	\$1,406.89	\$0.00	\$3,131.89	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$0.00	\$370.01	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,186.00	\$0.00	\$2,373.77	\$0.00	\$4,559.77	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$12,931.03	\$0.00	\$90,441.37	\$0.00	\$103,372.40	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$0.00	\$526.07	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$55,527.30	\$0.00	\$87,417.09	\$0.00	\$142,944.39	\$0.00
D	8110-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$5,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$4,201,397.89	\$811,311.69	\$0.00	\$0.00	\$3,390,086.20
A	8120-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	-\$41,322.37	\$35,328.01	\$0.00	\$0.00	-\$76,650.38



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	-\$15,084.19	\$11,628.78	\$0.00	\$0.00	-\$26,712.97
A	8120-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,605.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,605.50
A	8120-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$40,534.44	\$0.00	\$0.00	-\$40,534.44
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$404.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$404.30
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8140-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$811,311.69	\$811,311.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,328.01	\$35,328.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$11,628.78	\$11,628.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,605.50	\$5,605.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$40,534.44	\$40,534.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$888,602.11	\$0.00	\$811,311.69	\$0.00	\$1,699,913.80
A	8150-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$41,322.37	\$0.00	\$35,328.01	\$0.00	\$76,650.38
A	8150-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$15,084.19	\$0.00	\$11,628.78	\$0.00	\$26,712.97
A	8150-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.50	\$0.00	\$5,605.50
A	8150-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,534.44	\$0.00	\$40,534.44
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$404.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.30
A	8210-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2141-1	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



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP1-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2213-1	Alimentacion en programas de Capacitacion y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2491-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-2931-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-2941-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-2961-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-2981-1	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



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP1-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3171-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3321-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3331-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3521-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3531-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, 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	8210-01DAP1-A1001-101-3611-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3631-1	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	8210-01DAP1-A1001-101-3711-1	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 Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP1-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3843-1	Espectaculos culturales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-6131-2	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	8210-01DAP1-A1010-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5151-2	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	8210-01DAP1-A1010-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP1-P1001-101-4151-1	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	8210-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,613,234.87	\$0.00	\$0.00	\$538,680.49	\$1,074,554.38	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$15,236.20	\$0.00	\$0.00	\$11,739.56	\$3,496.64	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1322-1	Prima Dominical G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$246,670.50	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$19,220.80	\$0.00	\$0.00	\$5,210.93	\$14,009.87	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$183,370.89	\$96,629.11	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$33,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.56	\$29,201.44	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,116.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$11,816.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2141-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,708.00	\$13,292.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2212-1	Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2213-1	Alimentacion en programas de Capacitacion y Adiestramiento G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,843.80	\$9,156.20	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,068.97	\$0.00	\$0.00	\$840.55	\$28,228.42	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP1-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$11,489.67	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$10,671.53	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$19,681.04	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$29,299.54	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$159,491.03	\$0.00	\$0.00	\$45,493.55	\$113,997.48	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$18,917.48	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2931-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,689.64	\$0.00	\$0.00	\$2,301.72	\$22,387.92	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$223,812.07	\$0.00	\$0.00	\$2,914.66	\$220,897.41	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,275.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.89	\$8,868.11	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$11,629.99	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3171-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP1-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3321-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-3331-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,814.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.77	\$7,440.23	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$67,068.97	\$0.00	\$40,000.00	\$90,441.37	\$16,627.60	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3611-1	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	8220-01DAP1-A1001-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.07	\$29,473.93	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3843-1	Espectaculos culturales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$37,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,618.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$13,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5151-2	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	8220-01DAP1-A1010-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1010-101-5911-2	Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-F1001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-P1001-101-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$244,472.70	\$0.00	\$0.00	\$87,417.09	\$157,055.61	\$0.00
A	8230-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01DAP1-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01DAP1-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,680.49	\$538,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.56	\$11,739.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$13,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.93	\$5,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,370.89	\$183,370.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.56	\$4,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.80	\$5,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.55	\$840.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$3,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$4,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$318.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$30,700.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,493.55	\$45,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$16,082.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-2941-1	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	8240-01DAP1-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.72	\$2,301.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.66	\$2,914.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.77	\$2,373.77	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,441.37	\$90,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$526.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,417.09	\$87,417.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,680.49	\$538,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.56	\$11,739.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$13,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.93	\$5,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,370.89	\$183,370.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.56	\$4,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.80	\$5,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.55	\$840.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$3,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$4,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$318.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$30,700.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,493.55	\$45,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$16,082.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-2941-1	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	8250-01DAP1-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.72	\$2,301.72	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.66	\$2,914.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.77	\$2,373.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,441.37	\$90,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$526.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,417.09	\$87,417.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,680.49	\$538,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.56	\$11,739.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$13,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.93	\$5,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,370.89	\$183,370.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,448.56	\$4,448.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.80	\$5,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.55	\$840.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$3,510.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$4,328.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$318.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$30,700.46	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,493.55	\$45,493.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$16,082.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-2941-1	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	8260-01DAP1-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301.72	\$2,301.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.66	\$2,914.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,373.77	\$2,373.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,441.37	\$90,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$526.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,417.09	\$87,417.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$486,765.13	\$0.00	\$538,680.49	\$0.00	\$1,025,445.62	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$14,763.80	\$0.00	\$11,739.56	\$0.00	\$26,503.36	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,329.50	\$0.00	\$13,329.50	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$5,779.20	\$0.00	\$5,210.93	\$0.00	\$10,990.13	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$183,370.89	\$0.00	\$203,370.89	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$4,448.56	\$0.00	\$5,798.56	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,884.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$18,184.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2211-1	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,843.80	\$0.00	\$5,843.80	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$931.03	\$0.00	\$840.55	\$0.00	\$1,771.58	\$0.00





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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01DAP1-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.33	\$0.00	\$3,510.33	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.47	\$0.00	\$4,328.47	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.96	\$0.00	\$318.96	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.46	\$0.00	\$30,700.46	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,508.97	\$0.00	\$45,493.55	\$0.00	\$56,002.52	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00	\$16,082.52	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,310.36	\$0.00	\$2,301.72	\$0.00	\$7,612.08	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,187.93	\$0.00	\$2,914.66	\$0.00	\$4,102.59	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,725.00	\$0.00	\$1,406.89	\$0.00	\$3,131.89	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$0.00	\$370.01	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,186.00	\$0.00	\$2,373.77	\$0.00	\$4,559.77	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,931.03	\$0.00	\$90,441.37	\$0.00	\$103,372.40	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.07	\$0.00	\$526.07	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$55,527.30	\$0.00	\$87,417.09	\$0.00	\$142,944.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$15,970,441.16	\$15,970,441.16	\$11,123,470.12	\$11,123,470.12	\$16,925,075.92	\$16,925,075.92



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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		_____ LIC. MARISOL NAJERA ALBA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO			_____ ING. JOSE ANTONIO GUERRERO CAZARES DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH			
		_____ LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUAREZ REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE			_____ C.P. JUANA MARIA GARCIA MENDOZA CONTRALOR INTERNO DE LA DAPASCH			