



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023
hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-01 | caja general | \$0.48 | \$0.00 | \$1,276,581.13 | \$1,276,526.70 | \$54.91 | \$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 | \$146,237.85 | \$0.00 | \$1,508,560.93 | \$1,400,224.91 | \$254,573.87 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0002 | BANORTE CTA 7507 DAPASCH | \$7,407.23 | \$0.00 | \$232,651.16 | \$238,096.39 | \$1,962.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$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 | \$73,743.74 | \$0.00 | \$56,057.34 | \$0.00 | \$129,801.08 | \$0.00 |
| D | 1124-43 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276,581.13 | \$1,276,581.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-04 | Reintegros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$226,749.00 | -\$40.00 | \$0.00 |
| D | 1124-69 | IVA POR ACREDITAR 2020 | \$96,305.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | -\$17,345.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,152.00 | -\$27,497.01 | \$0.00 |
| D | 1131-01 | ANTICIPO PROVEEDOR EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-02 | ANTICIPO PROVEEDOR LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-03 | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | \$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 POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$286,903.40 | \$0.00 | -\$42,972.60 | \$0.00 | \$243,930.80 | \$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 | \$62,443.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,443.11 | \$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 | \$287,390.69 | \$0.00 | \$176,652.41 | \$0.00 | \$464,043.10 | \$0.00 |
| A | 1263-1-001 | EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,344.28 | \$0.00 | \$16,344.28 |
| A | 1263-1-002 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,379.31 | \$0.00 | \$21,379.31 |
| A | 1263-1-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,491.04 | \$0.00 | \$1,491.04 |
| A | 1263-1-004 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232.67 | \$0.00 | \$232.67 |
| A | 1263-2-001 | EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,310.45 | \$0.00 | \$19,310.45 |
| A | 1263-2-002 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,379.31 | \$0.00 | \$21,379.31 |
| A | 1263-2-003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,491.04 | \$0.00 | \$1,491.04 |
| A | 1263-2-004 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE COMUNICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232.67 | \$0.00 | \$232.67 |
| A | 2111-1-1131 | SUELDO BASE | \$0.00 | \$97,717.82 | \$507,602.36 | \$510,489.56 | \$0.00 | \$100,605.02 |
| 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 | \$21,838.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1323 | Gratificacion de fin de año | \$0.00 | \$0.01 | \$267,006.64 | \$267,006.64 | \$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 | \$1,937.92 | \$1,937.92 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000001 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000002 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$4,724.00 | \$211,899.14 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$4,724.00 |
| A | 2112-1-000007 | BECA IMPRESORES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$13,440.00 | \$13,440.00 | \$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 | \$5,888.00 | \$5,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000010 | J. JESUS SILVA BLANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,095.00 | \$4,095.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,774.04 | \$3,774.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000019 | MA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | JUAN CARLOS VALDEZ RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000026 | CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000028 | EDUARDO ALVA LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000030 | TODO DE TUBOS S. A. DE C. V. | \$0.00 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$15,121.50 | \$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 | 2112-1-000035 | COMISION ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000037 | COMBU RED SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$26,045.53 | \$26,045.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000038 | HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$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./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000039 | RENE MATA ESPINOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000042 | MARTHA PRUNEDA IBARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000043 | JOSE CRUZ CARBAJAL ARRIAGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000044 | AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000045 | ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL | \$0.00 | \$0.00 | \$5,082.77 | \$5,082.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$2,637.93 | \$2,637.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,378.00 | \$7,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000050 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.,A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$3,034.14 | \$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 | 2112-1-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$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 | 2112-1-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | -\$815.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$815.40 |
| A | 2112-1-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3151 | Telefonía celular | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | -\$637.02 | \$3,078.80 | \$3,078.80 | \$0.00 | -\$637.02 |
| A | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3921 | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000022 | MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,652.41 | \$0.00 | \$176,652.41 |
| A | 2112-2-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-5911 | Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4511 | PENSIONES | \$0.00 | \$8,722.76 | \$191,696.39 | \$191,696.39 | \$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 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$3,535.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,442.15 |
| A | 2117-12 | ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022 | \$0.00 | \$10,567.62 | \$46,236.00 | \$65,256.48 | \$0.00 | \$29,588.10 |
| A | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$113,563.00 | \$0.00 | \$47,363.00 |
| 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 | 3210-2021 | 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 | \$271,641.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$271,641.70 |
| 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 |
| A | 3250-01 | RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013 | \$0.00 | -\$3,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,528.00 |
| A | 3252-01 | EJERCICIO 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,945.20 | \$42,972.60 | \$0.00 | -\$42,972.60 |
| A | 4143-01-01 | A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$2,440,294.62 | \$0.00 | \$1,116,490.51 | \$0.00 | \$3,556,785.13 |
| A | 4143-01-02 | B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$148,378.57 | \$0.00 | \$74,593.95 | \$0.00 | \$222,972.52 |
| A | 4143-01-03 | C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$0.00 | \$3,625.00 |
| A | 4143-01-04 | D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE | \$0.00 | \$45,475.55 | \$0.00 | \$26,209.28 | \$0.00 | \$71,684.83 |
| A | 4143-01-05 | E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | \$0.00 | \$11,250.75 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$34,600.75 |
| A | 4143-01-06 | F) CONEXION | \$0.00 | \$356.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356.16 |
| A | 4143-01-09 | I) CONTRACION E INSTALACION | \$0.00 | \$59,675.78 | \$0.00 | \$32,312.39 | \$0.00 | \$91,988.17 |
| A | 4164-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$404.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$404.30 |
| A | 4169-15 | PRODDER 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$0.00 | \$226,709.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$1,539,925.68 | \$0.00 | \$510,489.56 | \$0.00 | \$2,050,415.24 | \$0.00 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones | \$29,352.34 | \$0.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$51,190.34 | \$0.00 |
| D | 5113-1323 | Gratificación de fin de año | \$18,420.88 | \$0.00 | \$259,162.64 | \$0.00 | \$277,583.52 | \$0.00 |
| D | 5113-1341 | Compensaciones | \$16,329.11 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$0.00 | \$18,267.03 | \$0.00 |
| D | 5115-1521 | Indemnizaciones | \$203,370.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,370.89 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$11,623.70 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$0.00 | \$14,657.84 | \$0.00 |
| D | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$30,413.83 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$0.00 | \$41,925.80 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$98.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98.28 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Alimentación en oficinas y lugares de trabajo | \$1,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,708.00 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420.00 | \$0.00 |
| D | 5123-2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$12,843.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,843.80 | \$0.00 |
| D | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$1,771.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,771.58 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$3,510.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,510.33 | \$0.00 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$4,768.47 | \$0.00 | \$7,442.42 | \$0.00 | \$12,210.89 | \$0.00 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$318.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$318.96 | \$0.00 |
| D | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$42,336.35 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$0.00 | \$57,457.85 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$94,961.57 | \$0.00 | \$27,614.54 | \$0.00 | \$122,576.11 | \$0.00 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | \$31,334.31 | \$0.00 | \$9,113.35 | \$0.00 | \$40,447.66 | \$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 | \$12,158.66 | \$0.00 | \$4,318.99 | \$0.00 | \$16,477.65 | \$0.00 |
| D | 5129-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$6,273.20 | \$0.00 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$218,172.34 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonía tradicional | \$4,654.31 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$5,686.20 | \$0.00 |
| D | 5131-3151 | Telefonía celular | \$370.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$370.01 | \$0.00 |
| D | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$6,327.77 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$0.00 | \$9,406.57 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$182,272.40 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$223,272.40 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$2,564.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,564.60 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Impuestos y derechos | \$2,382.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$10,793.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$9,958.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$20,681.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$0.00 |
| D | 5251-4511 | Pensiones | \$264,211.36 | \$0.00 | \$191,696.39 | \$0.00 | \$455,907.75 | \$0.00 |
| D | 5515-1-2021 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,447.30 | \$0.00 | \$39,447.30 | \$0.00 |
| D | 5515-1-2022 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,413.47 | \$0.00 | \$42,413.47 | \$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 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$2,649,705.38 | \$1,118,832.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,530,872.61 |
| A | 8120-43-01-02 | B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | -\$148,378.57 | \$74,593.95 | \$222,972.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-01-03 | C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$3,625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-01-04 | D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE | \$0.00 | -\$45,475.55 | \$26,209.28 | \$71,684.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-01-05 | E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | \$0.00 | -\$11,250.75 | \$23,350.00 | \$34,600.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-01-06 | F) CONEXION | \$0.00 | -\$356.16 | \$0.00 | \$356.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-43-01-09 | I) CONTRACION E INSTALACION | \$0.00 | -\$59,675.78 | \$32,312.39 | \$91,989.00 | \$0.00 | \$0.83 |
| A | 8120-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | -\$404.30 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | \$0.70 |
| A | 8120-61-09-15 | PRODDER 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$226,709.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-81-01 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-01 | A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,342.26 | -\$2,342.26 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-02 | B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$222,972.52 | \$0.00 | \$222,972.52 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-03 | C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-04 | D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE | \$0.00 | \$0.00 | \$71,684.83 | \$0.00 | \$71,684.83 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-05 | E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$34,600.75 | \$0.00 | \$34,600.75 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-06 | F) CONEXION | \$0.00 | \$0.00 | \$356.16 | \$0.00 | \$356.16 | \$0.00 |
| D | 8130-43-01-09 | I) CONTRACION E INSTALACION | \$0.00 | \$0.00 | \$91,989.00 | \$0.00 | \$91,989.00 | \$0.00 |
| D | 8130-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 | \$405.00 | \$0.00 |
| D | 8130-61-09-15 | PRODDER 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$0.00 |
| D | 8130-81-01 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | -\$650,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-01 | A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,116,490.51 | \$1,116,490.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-02 | B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$74,593.95 | \$74,593.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-03 | C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$3,625.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-04 | D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE | \$0.00 | \$0.00 | \$26,209.28 | \$26,209.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-05 | E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-06 | F) CONEXION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-01-09 | I) CONTRACION E INSTALACION | \$0.00 | \$0.00 | \$32,312.39 | \$32,312.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-15 | PRODDER 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$226,709.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-43-01-01 | A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO | \$0.00 | \$2,440,294.62 | \$0.00 | \$1,116,490.51 | \$0.00 | \$3,556,785.13 |
| A | 8150-43-01-02 | B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL | \$0.00 | \$148,378.57 | \$0.00 | \$74,593.95 | \$0.00 | \$222,972.52 |
| A | 8150-43-01-03 | C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,625.00 | \$0.00 | \$3,625.00 |
| A | 8150-43-01-04 | D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE | \$0.00 | \$45,475.55 | \$0.00 | \$26,209.28 | \$0.00 | \$71,684.83 |
| A | 8150-43-01-05 | E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA | \$0.00 | \$11,250.75 | \$0.00 | \$23,350.00 | \$0.00 | \$34,600.75 |
| A | 8150-43-01-06 | F) CONEXION | \$0.00 | \$356.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$356.16 |
| A | 8150-43-01-09 | I) CONTRACION E INSTALACION | \$0.00 | \$59,675.78 | \$0.00 | \$32,312.39 | \$0.00 | \$91,988.17 |
| A | 8150-61-04-01 | REINTEGROS | \$0.00 | \$404.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$404.30 |
| A | 8150-61-09-15 | PRODDER 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,709.00 | \$0.00 | \$226,709.00 |
| 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 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión | 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 | Espectáculos 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 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 | \$560,074.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$510,489.56 | \$49,584.76 | \$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 | \$21,000.00 | \$99,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$647.66 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$21,838.00 | \$809.66 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1322-1 | Prima Dominical G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$241,579.12 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$259,162.64 | \$2,416.48 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$8,670.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$6,732.97 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$96,629.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,629.11 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$23,376.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,034.14 | \$342.16 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$14,586.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$3,074.20 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$4,901.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,901.72 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$9,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$13,292.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$3,292.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2212-1 | Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$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 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$9,580.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,580.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente | \$2,156.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,156.20 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$28,228.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$8,228.42 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$11,489.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,489.67 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$10,231.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,442.42 | \$2,789.11 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$19,681.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$4,681.04 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$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 | \$17,663.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$2,542.15 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$75,038.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,614.54 | \$7,423.89 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$11,760.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$3,665.69 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$9,113.35 | \$2,552.34 | \$0.00 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$8,000.00 | \$2,000.00 | \$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 | \$17,841.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,318.99 | \$13,522.35 | \$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 | \$3,500.00 | \$26,500.00 | \$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 | \$218,726.80 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$211,899.14 | \$11,827.66 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$7,345.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$6,313.80 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$11,629.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$6,629.99 | \$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 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$11,250.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$5,672.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$2,593.43 | \$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 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$7,727.60 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$41,000.00 | \$1,727.60 | \$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 | \$27,435.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,435.40 | \$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 | Espectáculos 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 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$37,618.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,411.00 | \$207.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$10,042.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$10,723.00 | \$1,319.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$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 | \$47,000.00 | \$66,200.00 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-A1001-101-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$205,000.00 | \$176,652.41 | \$28,347.59 | \$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 | \$31,638.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,638.80 | \$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 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$12,210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,210.00 | \$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 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-01DAP1-P1001-101-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$35,788.64 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$191,696.39 | \$44,092.25 | \$0.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-1322-1 | Prima Dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificacion de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2212-1 | Alimentacion en eventos oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2213-1 | Alimentacion en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$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/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | -\$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | -\$20,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$145,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$29,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-A1001-101-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,000.00 | \$0.00 | \$205,000.00 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-01DAP1-P1001-101-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-01DAP1-P1001-101-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$510,489.56 | \$510,489.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,838.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificacion de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$259,162.64 | \$259,162.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$1,937.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$3,034.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$11,511.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$7,442.42 | \$7,442.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$15,121.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,614.54 | \$27,614.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,113.35 | \$9,113.35 | \$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 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,318.99 | \$4,318.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$211,899.14 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$3,078.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$66,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1001-101-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$176,652.41 | \$176,652.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1010-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-01DAP1-A1010-101-5911-2 | Software G. Capital | \$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 | \$191,696.39 | \$191,696.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$510,489.56 | \$507,602.36 | \$2,887.20 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,838.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$259,162.64 | \$259,162.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$1,937.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$3,034.14 | \$0.00 | \$0.00 |



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$11,511.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$7,442.42 | \$7,442.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$15,121.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,614.54 | \$27,614.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,113.35 | \$9,113.35 | \$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 | \$4,318.99 | \$4,318.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$211,899.14 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$3,078.80 | \$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./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$66,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1001-101-5911-2 | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$176,652.41 | \$0.00 | \$176,652.41 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1010-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-01DAP1-A1010-101-5911-2 | Software G. Capital | \$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 | \$191,696.39 | \$191,696.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507,602.36 | \$507,602.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,838.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$259,162.64 | \$259,162.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$1,937.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$3,034.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$11,511.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico 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 Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,442.42 | \$7,442.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$15,121.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,614.54 | \$27,614.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,113.35 | \$9,113.35 | \$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 | \$4,318.99 | \$4,318.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$211,899.14 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$3,078.80 | \$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 | \$41,000.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1001-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$66,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1010-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-01DAP1-A1010-101-5911-2 | Software G. Capital | \$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 | \$191,696.39 | \$191,696.39 | \$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./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2023

hora de Impresión 09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$1,539,925.68 | \$0.00 | \$507,602.36 | \$0.00 | \$2,047,528.04 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-1321-1 | Primas de vacaciones G. Corriente | \$29,352.34 | \$0.00 | \$21,838.00 | \$0.00 | \$51,190.34 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-1323-1 | Gratificacion de fin de año G. Corriente | \$18,420.88 | \$0.00 | \$259,162.64 | \$0.00 | \$277,583.52 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$16,329.11 | \$0.00 | \$1,937.92 | \$0.00 | \$18,267.03 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$203,370.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,370.89 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$11,623.70 | \$0.00 | \$3,034.14 | \$0.00 | \$14,657.84 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$30,413.83 | \$0.00 | \$11,511.97 | \$0.00 | \$41,925.80 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$98.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98.28 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2211-1 | Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente | \$1,708.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,708.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente | \$12,843.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,843.80 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$1,771.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,771.58 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$3,510.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,510.33 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$4,768.47 | \$0.00 | \$7,442.42 | \$0.00 | \$12,210.89 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$318.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$318.96 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$42,336.35 | \$0.00 | \$15,121.50 | \$0.00 | \$57,457.85 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$94,961.57 | \$0.00 | \$27,614.54 | \$0.00 | \$122,576.11 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$31,334.31 | \$0.00 | \$9,113.35 | \$0.00 | \$40,447.66 | \$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 | \$12,158.66 | \$0.00 | \$4,318.99 | \$0.00 | \$16,477.65 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023
09:37 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$6,273.20 | \$0.00 | \$211,899.14 | \$0.00 | \$218,172.34 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$4,654.31 | \$0.00 | \$1,031.89 | \$0.00 | \$5,686.20 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$370.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$370.01 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$6,327.77 | \$0.00 | \$3,078.80 | \$0.00 | \$9,406.57 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$182,272.40 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$223,272.40 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,564.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,564.60 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$2,382.00 | \$0.00 | \$8,411.00 | \$0.00 | \$10,793.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$9,958.00 | \$0.00 | \$10,723.00 | \$0.00 | \$20,681.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1001-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$0.00 | \$66,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1010-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$13,361.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,361.20 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-A1010-101-5911-2 | Software G. Capital | \$7,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| D | 8270-01DAP1-P1001-101-4511-4 | Pensiones Pensiones y Jubilaciones | \$264,211.36 | \$0.00 | \$191,696.39 | \$0.00 | \$455,907.75 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$17,700,204.97 | \$17,700,204.97 | \$19,207,440.97 | \$19,207,440.97 | \$19,484,771.36 | \$19,484,771.36 |

