



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,261,419.79	\$0.00	\$9,062,033.23	\$12,323,453.02	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,448,816.73	\$0.00	\$9,019,060.63	\$11,467,877.36	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,397.30	\$0.00	\$5,227,922.38	\$5,277,319.68	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo Fijo Carlos Edgar Zapata Cardona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$44,397.30	\$0.00	\$5,227,922.38	\$5,227,922.38	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$78.78	\$0.00	\$3,925,217.42	\$3,925,296.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 1170321908 DAPASCH	\$0.00	\$0.00	\$752,027.22	\$752,027.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CTA 7507 DAPASCH	\$78.78	\$0.00	\$3,173,190.20	\$3,173,268.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	VMA BANCOMER	\$44,318.52	\$0.00	\$1,302,704.96	\$1,347,023.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0001	0000000011 BANCOMER	\$44,318.52	\$0.00	\$1,302,704.96	\$1,347,023.48	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,399,419.43	\$0.00	\$3,791,138.25	\$6,190,557.68	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00	\$16,340.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	JUAN MANUEL CEPEDA ZAVALA	\$3,337.41	\$0.00	\$0.00	\$3,337.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	MA. DEL ROSARIO JUAREZ ROCHA	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	LUCIA CASTAÑEDA ARELLANO	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	IVA ACREDITABLE	\$1,512,713.99	\$0.00	\$3,668,013.10	\$5,180,727.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	IVA POR ACREDITAR	\$416,156.00	\$0.00	\$0.00	\$416,156.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-02	IVA POR ACREDITAR 2016	\$445,112.53	\$0.00	\$0.00	\$445,112.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-03	IVA POR ACREDITAR 2017	\$26,113.50	\$0.00	\$0.00	\$26,113.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-04	IVA ACREDITABLE	\$341,392.34	\$0.00	\$2,676.12	\$344,068.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-05	IVA POR ACREDITAR 2018	\$31,493.78	\$0.00	\$451.09	\$31,944.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-06	IVA POR ACREDITAR 2019	\$85,976.42	\$0.00	\$845.45	\$86,821.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-07	IVA POR ACREDITAR 2020	\$72,449.46	\$0.00	\$0.00	\$72,449.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-08	IVA POR ACREDITAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$65,644.06	\$65,644.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	IVA POR ACREDITAR 2020	\$84,019.96	\$0.00	\$1,952.96	\$85,972.92	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$870,364.51	\$0.00	\$123,119.58	\$993,484.09	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$870,364.51	\$0.00	\$123,119.58	\$993,484.09	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	\$32,351.77	\$0.00	\$0.00	\$32,351.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	\$100,114.60	\$0.00	\$0.00	\$100,114.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$96,001.76	\$0.00	\$0.00	\$96,001.76	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$8,193.00	\$0.00	\$0.00	\$8,193.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$89,091.45	\$0.00	\$0.00	\$89,091.45	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$100,607.39	\$0.00	\$0.00	\$100,607.39	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$103,957.64	\$0.00	\$0.00	\$103,957.64	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$24,419.90	\$0.00	\$0.00	\$24,419.90	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$78,302.44	\$0.00	\$0.00	\$78,302.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$109,720.33	\$0.00	\$0.00	\$109,720.33	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$127,604.23	\$0.00	\$0.00	\$127,604.23	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$0.00	\$0.00	\$123,119.58	\$123,119.58	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$812,603.06	\$0.00	\$42,972.60	\$855,575.66	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$359,786.83	\$0.00	\$42,972.60	\$402,759.43	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$243,930.80	\$0.00	\$42,972.60	\$286,903.40	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$243,930.80	\$0.00	\$42,972.60	\$286,903.40	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$243,930.80	\$0.00	\$42,972.60	\$286,903.40	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$115,856.03	\$0.00	\$0.00	\$115,856.03	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$115,856.03	\$0.00	\$0.00	\$115,856.03	\$0.00	\$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	\$115,856.03	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$173,215.54	\$0.00	\$0.00	\$173,215.54	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00	\$49,081.91	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00	\$106,896.56	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,237.07	\$0.00	\$0.00	\$17,237.07	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y equipo de construcción	\$14,910.35	\$0.00	\$0.00	\$14,910.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$14,910.35	\$0.00	\$0.00	\$14,910.35	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00
A	2000	Software	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00	\$279,600.69	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO	\$0.00	\$452,351.13	\$0.00	\$452,351.13	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,351.13	\$0.00	\$452,351.13	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$366,772.61	\$0.00	\$366,772.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$95,991.55	\$0.00	\$95,991.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$97,717.82	\$0.00	\$97,717.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$97,717.82	\$0.00	\$97,717.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	-\$2,112.75	\$152,191.81	\$150,079.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$2,112.75	\$152,191.81	\$150,079.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$194.48	\$228,259.82	\$228,454.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$194.48	\$16,980.70	\$17,175.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Ustr: supervisor
 Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022
 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,159.11	\$633,933.49	\$547,774.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$86,159.11	\$633,933.49	\$547,774.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,724.00	\$4,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,494.53	\$15,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	J. JESUS SILVA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN JOSE TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$67,393.00	\$67,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMBU RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,457.85	\$8,457.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$15,477.50	\$15,477.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2213	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$43,435.82	\$43,435.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$162,662.09	\$162,662.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	-\$815.40	\$23,295.25	\$24,110.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,211.13	\$10,211.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,250.48	\$12,250.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	-\$637.02	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,106.64	\$214,678.96	\$201,572.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$8,722.76	\$198,920.08	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,363.88	\$4,363.88	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,515.31	\$354,552.46	\$183,037.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	-\$307,872.23	-\$307,872.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIO	\$0.00	\$317,175.91	\$317,175.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-07	IVA POR PAGAR 2014	\$0.00	\$11,399.29	\$11,399.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-08	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$126,161.90	\$126,161.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-09	IVA POR PAGAR 2016	\$0.00	\$31,245.59	\$31,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$140,252.51	\$140,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-11	PAGO DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y	\$0.00	-\$1,024,116.00	-\$1,024,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-12	IVA POR PAGAR 2017	\$0.00	\$1,571.92	\$1,571.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-13	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$88,436.65	\$88,436.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	IVA POR PAGAR 2014	\$0.00	\$160,361.15	\$343,398.30	\$183,037.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	\$0.00	\$160,361.15	\$160,361.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$183,037.15	\$183,037.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-8	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$177,950.44	\$177,950.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$141,075.95	\$141,075.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,971.52	\$152,971.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,971.52	\$152,971.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-01-01-0001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03	J. IVAN CARRANZA ALONSO	\$0.00	\$96,342.30	\$96,342.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$96,342.30	\$96,342.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-01-01	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,603.35	\$32,603.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-01-02	TESORERIA 2013	\$0.00	\$63,738.95	\$63,738.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-05	TESORERIA 2014	\$0.00	\$8,815.82	\$8,815.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-05-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$8,815.82	\$8,815.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-05-01-03	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,644.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-05-01-04	DEPOSITO EN GARANTIA POR CAUCION	\$0.00	\$4,171.82	\$4,171.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-06	JUAN MANUEL ZAVALA	\$0.00	\$43,173.40	\$43,173.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-06-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$43,173.40	\$43,173.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	MUNICIPIO DE CHARCAS	\$0.00	-\$67,393.00	-\$67,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,393.00	-\$67,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$67,393.00	-\$67,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	ADEFAS	\$0.00	\$2,809,068.66	\$3,137,837.67	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,809,068.66	\$3,137,837.67	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00
A	3210	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$144,878.24	-\$144,878.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$144,878.24	-\$144,878.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	\$0.00	\$328,769.01	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,957,474.90	\$2,957,474.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007-2	PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$236,231.55	\$236,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$236,231.55	\$236,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$328,829.75	\$328,829.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$596.30	\$596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$160,357.21	\$160,357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$95,144.46	\$95,144.46	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Ubr supervisor
R: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022
11:27 a. m.

Mnt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$1,349,249.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$245,035.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$551,366.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$416,519.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$64,214.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250-01	RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,576,448.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,576,443.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,476,152.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,545.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$27,782.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,045.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,247,679.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,046,107.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,501,009.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111-1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1221	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$228,065.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1323	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,786.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$413,200.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,955.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151		\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$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/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,484.78	\$17,484.78	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$11,387.99	\$11,387.99	\$0.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$107,028.66	\$107,028.66	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$45,435.82	\$45,435.82	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,390.65	\$24,390.65	\$0.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$24,110.65	\$24,110.65	\$0.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$131,897.29	\$131,897.29	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,423.40	\$15,423.40	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,145.61	\$11,145.61	\$0.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,694.80	\$19,694.80	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$12,887.50	\$0.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,687.27	\$76,687.27	\$0.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$201,572.32	\$201,572.32	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,905,218.00	\$3,905,218.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,576,448.99	\$3,576,448.99	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,576,448.99	\$3,576,448.99	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$328,769.01	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$328,769.01	\$328,769.01	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$44,607,872.32	\$44,607,872.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,641,060.64	\$18,641,060.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,740,000.00	\$5,740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-03-03-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,030,000.00	\$5,030,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,830,000.00	\$4,830,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,729,200.00	\$3,729,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-08	H) POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02	DICTAMENES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-08	PIPAS DE AGUA A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-09	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,744,081.33	\$5,744,081.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-03-03-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,030,000.00	\$5,030,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,830,000.00	\$4,830,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,729,200.00	\$3,729,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-08	H) POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	DICTAMENES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$64,075.76	\$64,075.76	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2022 | 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-01-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-01-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-01-09-08	PIPA DE AGUA A DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-01-09-09	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-01-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,081.33	\$4,081.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-01-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
D	8130-01-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,576,448.99	\$3,576,448.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,476,152.42	\$3,476,152.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,545.61	\$31,545.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,174.14	\$15,174.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$27,782.49	\$27,782.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,045.72	\$17,045.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$3,242.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$1,424.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$3,576,448.99	\$3,576,448.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,572,367.66	\$3,572,367.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,476,152.42	\$3,476,152.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,545.61	\$31,545.61	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,174.14	\$15,174.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$27,782.49	\$27,782.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,045.72	\$17,045.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,242.71	\$3,242.71	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$1,424.57	\$1,424.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-10	INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,075.76	\$4,075.76	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS CUENTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$5.57	\$5.57	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,966,811.68	\$25,966,811.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,740,000.00	\$5,740,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/feb./2022

hora de Impresión 11:27 a. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Espectáculos culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/feb./2022
 hora de Impresión 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1001-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,069,106.00	\$6,069,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,106.00	\$183,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP2-F1001-101-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Espectáculos culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1001-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$326,000.00	\$326,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP2-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,460,255.92	\$3,460,255.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,410.56	\$157,410.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,786.22	\$16,786.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,435.82	\$45,435.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,110.65	\$24,110.65	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.61	\$11,145.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$12,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$166,497.34	\$166,497.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,457,149.92	\$3,457,149.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,786.22	\$16,786.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,435.82	\$45,435.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,110.65	\$24,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.61	\$11,145.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00



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

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Corriente						
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$12,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Corriente						
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$166,497.34	\$166,497.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,457,149.92	\$3,457,149.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Grafitación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,786.22	\$16,786.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,435.82	\$45,435.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,110.85	\$24,110.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.61	\$11,145.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$12,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$166,497.34	\$166,497.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,457,149.92	\$3,457,149.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049,161.47	\$2,049,161.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,304.56	\$154,304.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,279.12	\$211,279.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,786.22	\$16,786.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,478.03	\$69,478.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,659.18	\$33,659.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.50	\$20,577.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218.87	\$3,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,837.93	\$10,837.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Alimentación en programas de Capacitación y Adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,646.85	\$6,646.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$2,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,628.98	\$60,628.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.86	\$963.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,435.82	\$45,435.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,953.34	\$169,953.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,110.65	\$24,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.18	\$2,019.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.61	\$11,145.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.61	\$2,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$12,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,807.30	\$6,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,862.27	\$27,862.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/feb./2022 11:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,291.82	\$17,291.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$166,497.34	\$166,497.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-O1901-101-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,972.60	\$42,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP3-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$190,197.32	\$190,197.32	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$119,299.07	\$119,299.07	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$3,261,419.79	\$3,261,419.79	\$71,465,807.17	\$71,465,807.17	\$0.00	\$0.00