



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$4,121,965.49	\$1,027,046.39	\$1,014,836.45	\$4,134,175.43
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,904,848.60	\$1,027,046.39	\$1,014,836.45	\$2,917,058.54
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,845.48	\$497,491.69	\$508,813.44	-\$3,476.27
1111	EFFECTIVO	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$154.57	\$497,491.69	\$508,813.44	-\$11,476.32
1112-01	Banco Banorte	-\$154.57	\$497,491.69	\$508,813.44	-\$11,476.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,897,003.12	\$529,554.70	\$506,023.01	\$2,920,534.81
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,326,744.84	\$52,704.32	\$46,612.70	\$1,332,836.46
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$0.36	-\$0.36	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$459,410.31	\$459,410.31	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,751.69	\$3,751.69	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,516,798.79	\$17,440.07	\$0.00	\$1,534,238.86
1129-01	Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02	Contribuciones a Favor	\$469,099.79	\$17,440.07	\$0.00	\$486,539.86
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,217,116.89	\$0.00	\$0.00	\$1,217,116.89
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231	TERRENOS	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1240	BIENES MUEBLES	\$1,728,652.28	\$0.00	\$0.00	\$1,728,652.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$434,595.78	\$0.00	\$0.00	\$434,595.78
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$322,697.16	\$0.00	\$0.00	\$322,697.16
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9	Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$286,592.01	\$0.00	\$0.00	\$286,592.01
1251	SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254	LICENCIAS	\$28,373.73	\$0.00	\$0.00	\$28,373.73
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$28,373.73	\$0.00	\$0.00	\$28,373.73
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1	** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-4	** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6	** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
2000	PASIVO	<u>\$106,293.28</u>	<u>\$495,493.39</u>	<u>\$496,105.20</u>	<u>\$106,905.09</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$106,293.28</u>	<u>\$495,493.39</u>	<u>\$496,105.20</u>	<u>\$106,905.09</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,102.30	\$463,797.66	\$464,409.47	\$91,714.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$142,642.24	\$142,642.24	\$33,762.84
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$3,955.72	\$114,769.20	\$114,769.20	\$3,955.72
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$18,728.20	\$18,728.20	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$0.00	\$0.00	\$19,582.80
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,650.84	\$8,650.84	\$1,197.82
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$292,053.84	\$292,053.84	\$16,039.90
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$16,039.90	\$292,053.84	\$292,053.84	\$16,039.90
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,299.56	\$16,621.58	\$17,233.39	\$41,911.37



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$31,695.73	\$31,695.73	\$15,190.98
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$31,695.73	\$31,695.73	\$15,190.98
2199-01	Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$25,895.73	\$25,895.73	\$12,551.90
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,947,342.84	\$0.00	\$0.00	\$3,947,342.84
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,462,871.64	\$0.00	\$0.00	\$3,462,871.64
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,444,902.85	\$0.00	\$0.00	\$3,444,902.85
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$809,669.89	\$0.00	\$462,687.21	\$1,272,357.10
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$809,668.43	\$0.00	\$462,687.57	\$1,272,356.00
4140	DERECHOS	\$796,413.27	\$0.00	\$455,658.62	\$1,252,071.89
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$738,194.76	\$0.00	\$413,009.07	\$1,151,203.83
4143-01	Por servicio de Agua Potable	\$590,153.39	\$0.00	\$330,633.34	\$920,786.73
4143-02	Contratación Servicio de Agua	\$8,895.15	\$0.00	\$6,622.96	\$15,518.11
4143-03	Contratación Servicio Drenaje	\$17,311.48	\$0.00	\$6,612.86	\$23,924.34
4143-04	Servicio de drenaje	\$72,775.67	\$0.00	\$41,487.34	\$114,263.01
4143-05	Servicio de saneamiento	\$49,059.07	\$0.00	\$27,652.57	\$76,711.64
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$58,218.51	\$0.00	\$42,649.55	\$100,868.06
4160	APROVECHAMIENTOS	\$7,092.76	\$0.00	\$3,751.69	\$10,844.45
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$7,092.76	\$0.00	\$3,751.69	\$10,844.45
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,162.40	\$0.00	\$3,277.26	\$9,439.66
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTI	\$6,162.40	\$0.00	\$3,277.26	\$9,439.66
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.46	\$0.00	-\$0.36	\$1.10
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.46	\$0.00	-\$0.36	\$1.10
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1.46	\$0.00	-\$0.36	\$1.10
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$741,340.52	\$451,089.08	\$0.00	\$1,192,429.60
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$716,380.52	\$438,609.08	\$0.00	\$1,154,989.60
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$274,159.89	\$142,642.24	\$0.00	\$416,802.13



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$224,838.21	\$114,769.20	\$0.00	\$339,607.41
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,930.04	\$18,728.20	\$0.00	\$40,658.24
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,391.64	\$8,650.84	\$0.00	\$36,042.48
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,106.80	\$77,013.55	\$0.00	\$165,120.35
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$1,367.10	\$1,410.87	\$0.00	\$2,777.97
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$941.50	\$8,526.50	\$0.00	\$9,468.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$45,102.13	\$56,147.75	\$0.00	\$101,249.88
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,823.12	\$9,149.14	\$0.00	\$29,972.26
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$876.41	\$0.00	\$0.00	\$876.41
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,996.54	\$1,779.29	\$0.00	\$5,775.83
5130	SERVICIOS GENERALES	\$354,113.83	\$218,953.29	\$0.00	\$573,067.12
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$309,948.71	\$160,235.36	\$0.00	\$470,184.07
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,017.24	\$11,469.83	\$0.00	\$14,487.07
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,235.85	\$11,500.00	\$0.00	\$27,735.85
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,270.00	\$1,099.40	\$0.00	\$2,369.40
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,120.00	\$10,173.67	\$0.00	\$18,293.67
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,911.96	\$2,346.89	\$0.00	\$4,258.85
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,610.07	\$21,910.14	\$0.00	\$35,520.21
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,960.00	\$12,480.00	\$0.00	\$37,440.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,960.00	\$12,480.00	\$0.00	\$37,440.00
5252	JUBILACIONES	\$24,960.00	\$12,480.00	\$0.00	\$37,440.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$204,546.96	\$204,546.96	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$204,546.96	\$204,546.96	\$0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$262,975.84	\$204,546.96	\$0.00	\$467,522.80
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO	\$262,975.84	\$0.00	\$204,546.96	\$467,522.80
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,729,730.74	\$2,729,730.74	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$925,374.42	\$925,374.42	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,347,801.12	\$0.00	\$0.00	\$5,347,801.12
8110-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$4,104,325.11	\$0.00	\$0.00	\$4,104,325.11
8110-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$135,713.22	\$0.00	\$0.00	\$135,713.22
8110-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$213,539.43	\$0.00	\$0.00	\$213,539.43
8110-43-04	Servicio de drenaje	\$506,192.36	\$0.00	\$0.00	\$506,192.36
8110-43-05	Servicio de saneamiento	\$388,031.00	\$0.00	\$0.00	\$388,031.00
8110-45	Accesorios de Derechos	\$363,323.86	\$0.00	\$0.00	\$363,323.86
8110-61-02	Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$199,678.94	\$0.00	\$0.00	\$199,678.94
8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$79,191.16	\$0.00	\$0.00	\$79,191.16
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,190,330.11	\$462,687.21	\$0.00	\$4,727,642.90
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,609,606.36	\$413,009.07	\$0.00	\$4,196,597.29
8120-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$3,514,171.72	\$330,633.34	\$0.00	\$3,183,538.38
8120-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$126,818.07	\$6,622.96	\$0.00	\$120,195.11
8120-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$196,227.95	\$6,612.86	\$0.00	\$189,615.09
8120-43-04	Servicio de drenaje	\$433,416.69	\$41,487.34	\$0.00	\$391,929.35
8120-43-05	Servicio de saneamiento	\$338,971.93	\$27,652.57	\$0.00	\$311,319.36
8120-45	Accesorios de Derechos	\$305,105.35	\$42,649.55	\$0.00	\$262,455.80
8120-61-02	Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$192,586.18	\$3,751.69	\$0.00	\$188,834.49
8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$73,028.76	\$3,277.26	\$0.00	\$69,751.50
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$3.46	-\$0.36	\$0.00	\$3.82
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$462,687.21	\$462,687.21	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$413,009.07	\$413,009.07	\$0.00
8140-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$330,633.34	\$330,633.34	\$0.00
8140-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$6,622.96	\$6,622.96	\$0.00
8140-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$6,612.86	\$6,612.86	\$0.00
8140-43-04	Servicio de drenaje	\$0.00	\$41,487.34	\$41,487.34	\$0.00
8140-43-05	Servicio de saneamiento	\$0.00	\$27,652.57	\$27,652.57	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$42,649.55	\$42,649.55	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,751.69	\$3,751.69	\$0.00
8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$0.00	\$3,277.26	\$3,277.26	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$0.36	-\$0.36	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$809,669.89	\$0.00	\$462,687.21	\$1,272,357.10
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$738,194.76	\$0.00	\$413,009.07	\$1,151,203.83
8150-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$590,153.39	\$0.00	\$330,633.34	\$920,786.73
8150-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$8,895.15	\$0.00	\$6,622.96	\$15,518.11
8150-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$17,311.48	\$0.00	\$6,612.86	\$23,924.34
8150-43-04	Servicio de drenaje	\$72,775.67	\$0.00	\$41,487.34	\$114,263.01
8150-43-05	Servicio de saneamiento	\$49,059.07	\$0.00	\$27,652.57	\$76,711.64
8150-45	Accesorios de Derechos	\$58,218.51	\$0.00	\$42,649.55	\$100,868.06
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$7,092.76	\$0.00	\$3,751.69	\$10,844.45
8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$6,162.40	\$0.00	\$3,277.26	\$9,439.66
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1.46	\$0.00	-\$0.36	\$1.10
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,804,356.32	\$1,804,356.32	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1-01	Administracion	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101	Agua Potable	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323	Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441	Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521	Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711	Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713	Ayuda de despesa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151	Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161	Material de limpieza	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332	Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471	Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3851	Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925	Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993	Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101	Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441	Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493	Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$482,884.13	\$0.00	\$0.00	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592	Cloro	\$56,610.00	\$0.00	\$0.00	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03	Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101	Agua Potable	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-03-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494	Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114	Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993	Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994	Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-04	Difusión y cultura del agua	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101	Agua Potable	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811	Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-05	Equipamiento	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101	Agua Potable	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491	Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911	Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,258,659.48	\$0.00	\$451,089.08	\$4,807,570.40
8220-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$5,258,659.48	\$0.00	\$451,089.08	\$4,807,570.40
8220-1-01	Administracion	\$2,612,210.39	\$0.00	\$198,970.12	\$2,413,240.27
8220-1-01-101	Agua Potable	\$2,612,210.39	\$0.00	\$198,970.12	\$2,413,240.27
8220-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,160,616.00	\$0.00	\$114,769.20	\$1,045,846.80
8220-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$64,991.96	\$0.00	\$18,728.20	\$46,263.76
8220-1-01-101-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8220-1-01-101-1323	Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8220-1-01-101-1441	Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$494.00	\$6,506.00
8220-1-01-101-1521	Indemnizaciones	\$97,461.09	\$0.00	\$0.00	\$97,461.09
8220-1-01-101-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711	Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8220-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$114,423.05	\$0.00	\$8,650.84	\$105,772.21
8220-1-01-101-1713	Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,620.88	\$0.00	\$592.00	\$29,028.88
8220-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$818.87	\$42,167.61
8220-1-01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8220-1-01-101-2151	Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161	Material de limpieza	\$7,671.40	\$0.00	\$0.00	\$7,671.40
8220-1-01-101-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$56,565.17	\$0.00	\$8,016.50	\$48,548.67
8220-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$510.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$124,010.82	\$0.00	\$9,149.14	\$114,861.68
8220-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$32,123.59	\$0.00	\$0.00	\$32,123.59
8220-1-01-101-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8220-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$19,794.82	\$0.00	\$1,863.79	\$17,931.03
8220-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,314.79	\$0.00	\$99.14	\$6,215.65



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$8,881.04	\$0.00	\$585.35	\$8,295.69
8220-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$13,216.39	\$0.00	\$638.80	\$12,577.59
8220-1-01-101-3221	Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$51,377.37	\$0.00	\$8,000.00	\$43,377.37
8220-1-01-101-3332	Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8220-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$13,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$9,500.00
8220-1-01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8220-1-01-101-3471	Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$15,780.37	\$0.00	\$1,099.40	\$14,680.97
8220-1-01-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00
8220-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,428.49	\$0.00	\$0.00	\$32,428.49
8220-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$7,838.00	\$0.00	\$880.00	\$6,958.00
8220-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$17,564.96	\$0.00	\$1,406.89	\$16,158.07
8220-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,222.23	\$0.00	\$60.00	\$6,162.23
8220-1-01-101-3851	Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8220-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$1,715.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925	Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8220-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$42,368.00	\$0.00	\$3,913.00	\$38,455.00
8220-1-01-101-3993	Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$110,240.00	\$0.00	\$12,480.00	\$97,760.00
8220-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,081,168.87	\$0.00	\$250,121.67	\$1,831,047.20
8220-1-02-101	Agua Potable	\$2,081,168.87	\$0.00	\$250,121.67	\$1,831,047.20
8220-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$58,093.10	\$0.00	\$9,428.01	\$48,665.09
8220-1-02-101-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8220-1-02-101-2441	Madera y productos de madera	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,736.21	\$0.00	\$1,020.26	\$3,715.95
8220-1-02-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$87,550.00	\$0.00	\$38,150.00	\$49,400.00
8220-1-02-101-2493	Material de plomería	\$18,968.31	\$0.00	\$0.00	\$18,968.31
8220-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$464,702.69	\$0.00	\$7,549.48	\$457,153.21
8220-1-02-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2592	Cloro	\$41,610.00	\$0.00	\$0.00	\$41,610.00
8220-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$1,026,125.87	\$0.00	\$157,048.28	\$869,077.59
8220-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$126,982.76	\$0.00	\$11,469.83	\$115,512.93
8220-1-02-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8220-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$10,173.67	\$76,306.33
8220-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$14,508.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$29,582.93	\$0.00	\$774.14	\$28,808.79
8220-1-03	Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$221,845.77	\$0.00	\$0.00	\$221,845.77
8220-1-03-101	Agua Potable	\$221,845.77	\$0.00	\$0.00	\$221,845.77
8220-1-03-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$10,035.31	\$0.00	\$0.00	\$10,035.31
8220-1-03-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8220-1-03-101-2494	Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114	Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8220-1-03-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993	Otros gastos varios	\$11,721.33	\$0.00	\$0.00	\$11,721.33
8220-1-03-101-3994	Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-04	Difusión y cultura del agua	\$58,930.00	\$0.00	\$218.00	\$58,712.00
8220-1-04-101	Agua Potable	\$58,930.00	\$0.00	\$218.00	\$58,712.00
8220-1-04-101-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00	\$0.00	\$218.00	\$31,212.00
8220-1-04-101-3811	Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-04-101-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05	Equipamiento	\$284,504.45	\$0.00	\$1,779.29	\$282,725.16
8220-1-05-101	Agua Potable	\$284,504.45	\$0.00	\$1,779.29	\$282,725.16
8220-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$28,299.52	\$0.00	\$1,569.29	\$26,730.23
8220-1-05-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,900.07	\$0.00	\$0.00	\$4,900.07
8220-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,599.76	\$0.00	\$210.00	\$21,389.76
8220-1-05-101-5111	Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491	Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911	Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8220-1-05-101-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8230-1-01-101-1521	Indemnizaciones	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8240-1	Banorte cuenta 0177916696 tesorería	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8240-1-01	Administración	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8240-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8240-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
8240-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,728.20	\$18,728.20	\$0.00
8240-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8240-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
8240-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$818.87	\$818.87	\$0.00
8240-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,016.50	\$8,016.50	\$0.00
8240-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,149.14	\$9,149.14	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$1,863.79	\$1,863.79	\$0.00
8240-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00
8240-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$638.80	\$638.80	\$0.00
8240-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,099.40	\$1,099.40	\$0.00
8240-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00
8240-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
8240-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8240-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8240-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8240-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,428.01	\$9,428.01	\$0.00
8240-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,020.26	\$1,020.26	\$0.00
8240-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$7,549.48	\$7,549.48	\$0.00
8240-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$157,048.28	\$157,048.28	\$0.00
8240-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,469.83	\$11,469.83	\$0.00
8240-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$0.00	\$10,173.67	\$10,173.67	\$0.00
8240-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	\$0.00
8240-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8240-1-04	Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8240-1-04-101	Agua Potable	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8240-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8240-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8240-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8240-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,569.29	\$1,569.29	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8250-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8250-1-01	Administracion	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8250-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8250-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
8250-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,728.20	\$18,728.20	\$0.00
8250-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8250-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
8250-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$818.87	\$818.87	\$0.00
8250-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,016.50	\$8,016.50	\$0.00
8250-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8250-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,149.14	\$9,149.14	\$0.00
8250-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$1,863.79	\$1,863.79	\$0.00
8250-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00
8250-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$638.80	\$638.80	\$0.00
8250-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,099.40	\$1,099.40	\$0.00
8250-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00
8250-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
8250-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00
8250-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8250-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8250-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8250-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,428.01	\$9,428.01	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,020.26	\$1,020.26	\$0.00
8250-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$7,549.48	\$7,549.48	\$0.00
8250-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$157,048.28	\$157,048.28	\$0.00
8250-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,469.83	\$11,469.83	\$0.00
8250-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$0.00	\$10,173.67	\$10,173.67	\$0.00
8250-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	\$0.00
8250-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8250-1-04	Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8250-1-04-101	Agua Potable	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8250-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8250-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8250-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8250-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,569.29	\$1,569.29	\$0.00
8250-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8260-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$451,089.08	\$451,089.08	\$0.00
8260-1-01	Administracion	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8260-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$198,970.12	\$198,970.12	\$0.00
8260-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,769.20	\$114,769.20	\$0.00
8260-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,728.20	\$18,728.20	\$0.00
8260-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8260-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
8260-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$818.87	\$818.87	\$0.00
8260-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,016.50	\$8,016.50	\$0.00
8260-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
8260-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,149.14	\$9,149.14	\$0.00
8260-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$1,863.79	\$1,863.79	\$0.00
8260-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00
8260-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$638.80	\$638.80	\$0.00
8260-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,099.40	\$1,099.40	\$0.00
8260-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,406.89	\$1,406.89	\$0.00
8260-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
8260-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8260-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8260-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$250,121.67	\$250,121.67	\$0.00
8260-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,428.01	\$9,428.01	\$0.00
8260-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,020.26	\$1,020.26	\$0.00
8260-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$7,549.48	\$7,549.48	\$0.00
8260-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$157,048.28	\$157,048.28	\$0.00
8260-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,469.83	\$11,469.83	\$0.00
8260-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$0.00	\$10,173.67	\$10,173.67	\$0.00
8260-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$14,508.00	\$14,508.00	\$0.00
8260-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$0.00	\$774.14	\$774.14	\$0.00
8260-1-04	Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8260-1-04-101	Agua Potable	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8260-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
8260-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8260-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$1,779.29	\$1,779.29	\$0.00
8260-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,569.29	\$1,569.29	\$0.00
8260-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$741,340.52	\$451,089.08	\$0.00	\$1,192,429.60
8270-1	Banorte cuenta 0177916696 tesorería	\$741,340.52	\$451,089.08	\$0.00	\$1,192,429.60



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-01	Administracion	\$369,261.85	\$198,970.12	\$0.00	\$568,231.97
8270-1-01-101	Agua Potable	\$369,261.85	\$198,970.12	\$0.00	\$568,231.97
8270-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$224,838.21	\$114,769.20	\$0.00	\$339,607.41
8270-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$21,930.04	\$18,728.20	\$0.00	\$40,658.24
8270-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00
8270-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$15,834.64	\$8,650.84	\$0.00	\$24,485.48
8270-1-01-101-1713	Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$878.50	\$592.00	\$0.00	\$1,470.50
8270-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$818.87	\$0.00	\$818.87
8270-1-01-101-2161	Material de limpieza	\$488.60	\$0.00	\$0.00	\$488.60
8270-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$920.00	\$8,016.50	\$0.00	\$8,936.50
8270-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,823.12	\$9,149.14	\$0.00	\$29,972.26
8270-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$876.41	\$0.00	\$0.00	\$876.41
8270-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$2,002.59	\$1,863.79	\$0.00	\$3,866.38
8270-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$97.00	\$99.14	\$0.00	\$196.14
8270-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$1,082.76	\$585.35	\$0.00	\$1,668.11
8270-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$2,470.67	\$638.80	\$0.00	\$3,109.47
8270-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,735.85	\$8,000.00	\$0.00	\$20,735.85
8270-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00
8270-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,270.00	\$1,099.40	\$0.00	\$2,369.40
8270-1-01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
8270-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
8270-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$808.00	\$880.00	\$0.00	\$1,688.00
8270-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$1,068.96	\$1,406.89	\$0.00	\$2,475.85
8270-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00	\$60.00	\$0.00	\$95.00
8270-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$11,943.00	\$3,913.00	\$0.00	\$15,856.00
8270-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$24,960.00	\$12,480.00	\$0.00	\$37,440.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 05/abr./2023

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$359,232.13	\$250,121.67	\$0.00	\$609,353.80
8270-1-02-101	Agua Potable	\$359,232.13	\$250,121.67	\$0.00	\$609,353.80
8270-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,906.90	\$9,428.01	\$0.00	\$11,334.91
8270-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$263.79	\$1,020.26	\$0.00	\$1,284.05
8270-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$16,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$54,300.00
8270-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$18,181.44	\$7,549.48	\$0.00	\$25,730.92
8270-1-02-101-2592	Cloro	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$304,295.69	\$157,048.28	\$0.00	\$461,343.97
8270-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,017.24	\$11,469.83	\$0.00	\$14,487.07
8270-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$0.00	\$10,173.67	\$0.00	\$10,173.67
8270-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$0.00	\$14,508.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$417.07	\$774.14	\$0.00	\$1,191.21
8270-1-03	Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
8270-1-03-101	Agua Potable	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00
8270-1-03-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
8270-1-03-101-3993	Otros gastos varios	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-1-04	Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
8270-1-04-101	Agua Potable	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
8270-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
8270-1-05	Equipamiento	\$3,996.54	\$1,779.29	\$0.00	\$5,775.83
8270-1-05-101	Agua Potable	\$3,996.54	\$1,779.29	\$0.00	\$5,775.83
8270-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$344.31	\$1,569.29	\$0.00	\$1,913.60
8270-1-05-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93
8270-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,014.30	\$210.00	\$0.00	\$2,224.30