



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$4,142,339.42	\$1,154,077.18	\$1,086,398.85	\$4,210,017.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,922,332.53	\$1,154,077.18	\$1,086,398.85	\$2,990,010.86
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$20,550.74	\$576,737.88	\$532,197.07	\$23,990.07
1111	EFECTIVO	\$8,000.05	\$45,673.22	\$45,673.22	\$8,000.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$28,550.79	\$531,064.66	\$486,523.85	\$15,990.02
1112-01	Banco Banorte	-\$28,550.79	\$531,064.66	\$486,523.85	\$15,990.02
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,942,883.27	\$577,339.30	\$554,201.78	\$2,966,020.79
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,338,809.21	\$52,495.52	\$46,677.65	\$1,344,627.08
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35	\$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	\$507,524.13	\$507,524.13	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,034.84	\$3,034.84	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,550,614.57	\$17,319.65	\$0.00	\$1,567,934.22
1129-01	Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02	Contribuciones a Favor	\$502,915.57	\$17,319.65	\$0.00	\$520,235.22
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,220,006.89	\$0.00	\$0.00	\$1,220,006.89
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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 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	\$289,482.01	\$0.00	\$0.00	\$289,482.01
1251	SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254	LICENCIAS	\$31,263.73	\$0.00	\$0.00	\$31,263.73
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$31,263.73	\$0.00	\$0.00	\$31,263.73
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>\$106,446.93</u>	<u>\$484,928.23</u>	<u>\$481,476.66</u>	<u>\$102,995.36</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$106,446.93	\$484,928.23	\$481,476.66	\$102,995.36
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,255.95	\$452,289.00	\$448,837.43	\$87,804.38
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$146,082.48	\$146,082.48	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$3,992.84	\$3,992.84	\$19,582.80
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	\$276,347.52	\$276,347.52	\$16,039.90
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$16,039.90	\$276,347.52	\$276,347.52	\$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	\$41,453.21	\$17,379.00	\$13,927.43	\$38,001.64
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$32,639.23	\$32,639.23	\$15,190.98



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$32,639.23	\$32,639.23	\$15,190.98
2199-01	Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$26,839.23	\$26,839.23	\$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	\$1,690,560.25	\$0.00	\$510,042.90	\$2,200,603.15
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,690,559.51	\$0.00	\$510,043.25	\$2,200,602.76
4140	DERECHOS	\$1,664,045.81	\$0.00	\$504,489.29	\$2,168,535.10
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,527,189.83	\$0.00	\$477,169.16	\$2,004,358.99
4143-01	Por servicio de Agua Potable	\$1,225,855.49	\$0.00	\$385,941.49	\$1,611,796.98
4143-02	Contratación Servicio de Agua	\$19,543.63	\$0.00	\$4,459.78	\$24,003.41
4143-03	Contratación Servicio Drenaje	\$26,962.00	\$0.00	\$6,580.29	\$33,542.29
4143-04	Servicio de drenaje	\$152,575.44	\$0.00	\$48,112.55	\$200,687.99
4143-05	Servicio de saneamiento	\$102,253.27	\$0.00	\$32,075.05	\$134,328.32
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$136,855.98	\$0.00	\$27,320.13	\$164,176.11
4160	APROVECHAMIENTOS	\$13,370.09	\$0.00	\$3,034.84	\$16,404.93
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$13,370.09	\$0.00	\$3,034.84	\$16,404.93
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,143.61	\$0.00	\$2,519.12	\$15,662.73
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTI	\$13,143.61	\$0.00	\$2,519.12	\$15,662.73
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.74	\$0.00	-\$0.35	\$0.39
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.74	\$0.00	-\$0.35	\$0.39
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.74	\$0.00	-\$0.35	\$0.39
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,602,010.60	\$438,913.00	\$0.00	\$2,040,923.60
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,552,090.60	\$426,433.00	\$0.00	\$1,978,523.60
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$558,891.77	\$146,082.48	\$0.00	\$704,974.25
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$454,376.61	\$114,769.20	\$0.00	\$569,145.81



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,327.84	\$18,669.60	\$0.00	\$77,997.44
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,992.84	\$0.00	\$3,992.84
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$44,693.32	\$8,650.84	\$0.00	\$53,344.16
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$228,007.06	\$68,893.94	\$0.00	\$296,901.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$7,207.60	\$0.00	\$0.00	\$7,207.60
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,890.00	\$0.00	\$0.00	\$22,890.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$114,264.02	\$49,790.46	\$0.00	\$164,054.48
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$43,126.92	\$9,066.84	\$0.00	\$52,193.76
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,455.41	\$168.10	\$0.00	\$1,623.51
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,063.11	\$9,868.54	\$0.00	\$19,931.65
5130	SERVICIOS GENERALES	\$765,191.77	\$211,456.58	\$0.00	\$976,648.35
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$639,754.76	\$173,558.62	\$0.00	\$813,313.38
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,487.07	\$15,000.00	\$0.00	\$29,487.07
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$31,735.85	\$17,528.96	\$0.00	\$49,264.81
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,359.33	\$716.00	\$0.00	\$8,075.33
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,715.03	\$650.00	\$0.00	\$25,365.03
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,610.85	\$0.00	\$0.00	\$4,610.85
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,862.28	\$4,003.00	\$0.00	\$44,865.28
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$49,920.00	\$12,480.00	\$0.00	\$62,400.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$49,920.00	\$12,480.00	\$0.00	\$62,400.00
5252	JUBILACIONES	\$49,920.00	\$12,480.00	\$0.00	\$62,400.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	-\$163,786.29	-\$163,786.29	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	-\$163,786.29	-\$163,786.29	\$0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$481,119.95	-\$163,786.29	\$0.00	\$317,333.66
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO	\$481,119.95	\$0.00	-\$163,786.29	\$317,333.66
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,775,737.80	\$2,775,737.80	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,020,085.80	\$1,020,085.80	\$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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
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	\$4,309,439.75	\$510,042.90	\$0.00	\$3,799,396.85
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,820,611.29	\$477,169.16	\$0.00	\$3,343,442.13
8120-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$2,878,469.62	\$385,941.49	\$0.00	\$2,492,528.13
8120-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$116,169.59	\$4,459.78	\$0.00	\$111,709.81
8120-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$186,577.43	\$6,580.29	\$0.00	\$179,997.14
8120-43-04	Servicio de drenaje	\$353,616.92	\$48,112.55	\$0.00	\$305,504.37
8120-43-05	Servicio de saneamiento	\$285,777.73	\$32,075.05	\$0.00	\$253,702.68
8120-45	Accesorios de Derechos	\$226,467.88	\$27,320.13	\$0.00	\$199,147.75
8120-61-02	Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$186,308.85	\$3,034.84	\$0.00	\$183,274.01
8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$66,047.55	\$2,519.12	\$0.00	\$63,528.43
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.18	-\$0.35	\$0.00	\$4.53
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$510,042.90	\$510,042.90	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$477,169.16	\$477,169.16	\$0.00
8140-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$385,941.49	\$385,941.49	\$0.00
8140-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$4,459.78	\$4,459.78	\$0.00
8140-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$6,580.29	\$6,580.29	\$0.00
8140-43-04	Servicio de drenaje	\$0.00	\$48,112.55	\$48,112.55	\$0.00
8140-43-05	Servicio de saneamiento	\$0.00	\$32,075.05	\$32,075.05	\$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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$27,320.13	\$27,320.13	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,034.84	\$3,034.84	\$0.00
8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$0.00	\$2,519.12	\$2,519.12	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,690,560.25	\$0.00	\$510,042.90	\$2,200,603.15
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,527,189.83	\$0.00	\$477,169.16	\$2,004,358.99
8150-43-01	Por servicio de Agua Potable	\$1,225,855.49	\$0.00	\$385,941.49	\$1,611,796.98
8150-43-02	Contratación Servicio de Agua	\$19,543.63	\$0.00	\$4,459.78	\$24,003.41
8150-43-03	Contratación Servicio Drenaje	\$26,962.00	\$0.00	\$6,580.29	\$33,542.29
8150-43-04	Servicio de drenaje	\$152,575.44	\$0.00	\$48,112.55	\$200,687.99
8150-43-05	Servicio de saneamiento	\$102,253.27	\$0.00	\$32,075.05	\$134,328.32
8150-45	Accesorios de Derechos	\$136,855.98	\$0.00	\$27,320.13	\$164,176.11
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$13,370.09	\$0.00	\$3,034.84	\$16,404.93
8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguri	\$13,143.61	\$0.00	\$2,519.12	\$15,662.73
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.74	\$0.00	-\$0.35	\$0.39
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,755,652.00	\$1,755,652.00	\$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



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

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1713	Ayuda de despensa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
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, educacio	\$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



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
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



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-03-101	Agua Potable	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
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



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1-05-101-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,395,099.40	\$0.00	\$438,913.00	\$3,956,186.40
8220-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$4,395,099.40	\$0.00	\$438,913.00	\$3,956,186.40
8220-1-01	Administracion	\$2,205,495.22	\$0.00	\$194,937.62	\$2,010,557.60
8220-1-01-101	Agua Potable	\$2,205,495.22	\$0.00	\$194,937.62	\$2,010,557.60
8220-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$931,077.60	\$0.00	\$114,769.20	\$816,308.40
8220-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$27,594.16	\$0.00	\$18,669.60	\$8,924.56
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	\$3,992.84	\$24,540.43
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	\$6,506.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$97,121.37	\$0.00	\$8,650.84	\$88,470.53
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	\$26,228.88	\$0.00	\$0.00	\$26,228.88
8220-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,708.98	\$0.00	\$0.00	\$40,708.98
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	\$7,500.40	\$0.00	\$0.00	\$7,500.40
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	\$35,126.67	\$0.00	\$0.00	\$35,126.67
8220-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$101,707.02	\$0.00	\$9,066.84	\$92,640.18
8220-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$31,544.59	\$0.00	\$168.10	\$31,376.49
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	\$17,931.03	\$0.00	\$2,669.83	\$15,261.20



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,215.65	\$0.00	\$0.00	\$6,215.65
8220-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$7,710.34	\$0.00	\$585.35	\$7,124.99
8220-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$11,885.35	\$0.00	\$987.06	\$10,898.29
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	\$39,377.37	\$0.00	\$14,028.96	\$25,348.41
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	\$9,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$6,000.00
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	\$13,695.53	\$0.00	\$0.00	\$13,695.53
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	\$13,640.51	\$0.00	\$716.00	\$12,924.51
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, educacion	\$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	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$28,328.49	\$0.00	\$650.00	\$27,678.49
8220-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$6,606.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.00
8220-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$16,158.07	\$0.00	\$0.00	\$16,158.07
8220-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,162.23	\$0.00	\$0.00	\$6,162.23
8220-1-01-101-3851	Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,452.00	\$0.00	\$4,003.00	\$30,449.00
8220-1-01-101-3993	Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$85,280.00	\$0.00	\$12,480.00	\$72,800.00
8220-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,633,929.53	\$0.00	\$234,106.84	\$1,399,822.69
8220-1-02-101	Agua Potable	\$1,633,929.53	\$0.00	\$234,106.84	\$1,399,822.69
8220-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$48,365.09	\$0.00	\$5,504.31	\$42,860.78
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



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-02-101-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00
8220-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,715.95	\$0.00	\$36.64	\$3,679.31
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	\$40,400.00	\$0.00	\$16,100.00	\$24,300.00
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	\$453,439.07	\$0.00	\$28,149.51	\$425,289.56
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	\$27,610.00	\$0.00	\$0.00	\$27,610.00
8220-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$700,784.49	\$0.00	\$169,316.38	\$531,468.11
8220-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$115,512.93	\$0.00	\$15,000.00	\$100,512.93
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	\$75,834.97	\$0.00	\$0.00	\$75,834.97
8220-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$27,469.72	\$0.00	\$0.00	\$27,469.72
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	\$58,281.00	\$0.00	\$0.00	\$58,281.00
8220-1-04-101	Agua Potable	\$58,281.00	\$0.00	\$0.00	\$58,281.00
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	\$30,781.00	\$0.00	\$0.00	\$30,781.00



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1-04-101-3811	Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
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	\$275,547.88	\$0.00	\$9,868.54	\$265,679.34
8220-1-05-101	Agua Potable	\$275,547.88	\$0.00	\$9,868.54	\$265,679.34
8220-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$26,730.23	\$0.00	\$5,635.79	\$21,094.44
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	\$2,497.79	\$0.00	\$0.00	\$2,497.79
8220-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,504.76	\$0.00	\$4,232.75	\$15,272.01
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	Vehiculos 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	\$23,757.09	\$0.00	\$0.00	\$23,757.09
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	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8240-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8240-1-01	Administracion	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$0.00
8240-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
8240-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,992.84	\$3,992.84	\$0.00
8240-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8240-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,066.84	\$9,066.84	\$0.00
8240-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00
8240-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,669.83	\$2,669.83	\$0.00
8240-1-01-101-3141	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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$987.06	\$987.06	\$0.00
8240-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,028.96	\$14,028.96	\$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	\$716.00	\$716.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8240-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8240-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,504.31	\$5,504.31	\$0.00
8240-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$36.64	\$36.64	\$0.00
8240-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
8240-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$28,149.51	\$28,149.51	\$0.00
8240-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$169,316.38	\$169,316.38	\$0.00
8240-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8240-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8240-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,635.79	\$5,635.79	\$0.00
8240-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,232.75	\$4,232.75	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8250-1	Banorte cuenta 0177916696 tesorería	\$0.00	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8250-1-01	Administración	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$0.00
8250-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
8250-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,992.84	\$3,992.84	\$0.00
8250-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8250-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,066.84	\$9,066.84	\$0.00
8250-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00
8250-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,669.83	\$2,669.83	\$0.00
8250-1-01-101-3141	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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$987.06	\$987.06	\$0.00
8250-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,028.96	\$14,028.96	\$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	\$716.00	\$716.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8250-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8250-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8250-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,504.31	\$5,504.31	\$0.00
8250-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$36.64	\$36.64	\$0.00
8250-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
8250-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$28,149.51	\$28,149.51	\$0.00
8250-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$169,316.38	\$169,316.38	\$0.00
8250-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8250-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8250-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,635.79	\$5,635.79	\$0.00
8250-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,232.75	\$4,232.75	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8260-1	Banorte cuenta 0177916696 tesorería	\$0.00	\$438,913.00	\$438,913.00	\$0.00
8260-1-01	Administración	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$0.00
8260-1-01-101	Agua Potable	\$0.00	\$194,937.62	\$194,937.62	\$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	\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
8260-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,992.84	\$3,992.84	\$0.00
8260-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8260-1-01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,066.84	\$9,066.84	\$0.00
8260-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00
8260-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$0.00	\$2,669.83	\$2,669.83	\$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/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 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	\$987.06	\$987.06	\$0.00
8260-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$14,028.96	\$14,028.96	\$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	\$716.00	\$716.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,003.00	\$4,003.00	\$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	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8260-1-02-101	Agua Potable	\$0.00	\$234,106.84	\$234,106.84	\$0.00
8260-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,504.31	\$5,504.31	\$0.00
8260-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$36.64	\$36.64	\$0.00
8260-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00
8260-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$0.00	\$28,149.51	\$28,149.51	\$0.00
8260-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$169,316.38	\$169,316.38	\$0.00
8260-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-1-05	Equipamiento	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8260-1-05-101	Agua Potable	\$0.00	\$9,868.54	\$9,868.54	\$0.00
8260-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,635.79	\$5,635.79	\$0.00
8260-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,232.75	\$4,232.75	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,604,900.60	\$438,913.00	\$0.00	\$2,043,813.60
8270-1	Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$1,604,900.60	\$438,913.00	\$0.00	\$2,043,813.60
8270-1-01	Administracion	\$775,977.02	\$194,937.62	\$0.00	\$970,914.64
8270-1-01-101	Agua Potable	\$775,977.02	\$194,937.62	\$0.00	\$970,914.64
8270-1-01-101-1131	Sueldos base al personal permanente	\$454,376.61	\$114,769.20	\$0.00	\$569,145.81
8270-1-01-101-1221	Sueldos base al personal eventual	\$59,327.84	\$18,669.60	\$0.00	\$77,997.44
8270-1-01-101-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,992.84	\$0.00	\$3,992.84
8270-1-01-101-1442	Material de primeros auxilios	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00
8270-1-01-101-1712	Reintegro ISR	\$33,136.32	\$8,650.84	\$0.00	\$41,787.16
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	\$4,270.50	\$0.00	\$0.00	\$4,270.50
8270-1-01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,277.50	\$0.00	\$0.00	\$2,277.50



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-01-101-2161	Material de limpieza	\$659.60	\$0.00	\$0.00	\$659.60
8270-1-01-101-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,358.50	\$0.00	\$0.00	\$22,358.50
8270-1-01-101-2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$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	\$43,126.92	\$9,066.84	\$0.00	\$52,193.76
8270-1-01-101-2711	Vestuario y uniformes	\$1,455.41	\$168.10	\$0.00	\$1,623.51
8270-1-01-101-3111	Energía eléctrica oficina	\$3,866.38	\$2,669.83	\$0.00	\$6,536.21
8270-1-01-101-3115	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$196.14	\$0.00	\$0.00	\$196.14
8270-1-01-101-3141	Telefonía tradicional	\$2,253.46	\$585.35	\$0.00	\$2,838.81
8270-1-01-101-3151	Telefonía celular	\$3,801.71	\$987.06	\$0.00	\$4,788.77
8270-1-01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$24,735.85	\$14,028.96	\$0.00	\$38,764.81
8270-1-01-101-3341	Servicios de capacitación	\$7,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-1-01-101-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$3,949.47	\$0.00	\$0.00	\$3,949.47
8270-1-01-101-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,409.86	\$716.00	\$0.00	\$4,125.86
8270-1-01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8270-1-01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,420.00	\$650.00	\$0.00	\$5,070.00
8270-1-01-101-3721	Pasajes terrestres	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00
8270-1-01-101-3751	Viáticos en el país	\$2,475.85	\$0.00	\$0.00	\$2,475.85
8270-1-01-101-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00
8270-1-01-101-3851	Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921	Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$19,859.00	\$4,003.00	\$0.00	\$23,862.00
8270-1-01-101-4521	Jubilaciones	\$49,920.00	\$12,480.00	\$0.00	\$62,400.00
8270-1-02	Distribución y mantenimiento red de agua	\$806,471.47	\$234,106.84	\$0.00	\$1,040,578.31
8270-1-02-101	Agua Potable	\$806,471.47	\$234,106.84	\$0.00	\$1,040,578.31
8270-1-02-101-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,634.91	\$5,504.31	\$0.00	\$17,139.22
8270-1-02-101-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,284.05	\$36.64	\$0.00	\$1,320.69
8270-1-02-101-2492	Material sistema de medición	\$63,300.00	\$16,100.00	\$0.00	\$79,400.00
8270-1-02-101-2495	Sistema de agua potable	\$29,445.06	\$28,149.51	\$0.00	\$57,594.57
8270-1-02-101-2592	Cloro	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



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

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 03:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1-02-101-3112	Energía eléctrica en pozos	\$629,637.07	\$169,316.38	\$0.00	\$798,953.45
8270-1-02-101-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,487.07	\$15,000.00	\$0.00	\$29,487.07
8270-1-02-101-3572	Plantas de bombeo	\$10,645.03	\$0.00	\$0.00	\$10,645.03
8270-1-02-101-3926	Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993	Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
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	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00
8270-1-04-101	Agua Potable	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00
8270-1-04-101-3692	Difusión y cultura pago del agua	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00
8270-1-05	Equipamiento	\$12,953.11	\$9,868.54	\$0.00	\$22,821.65
8270-1-05-101	Agua Potable	\$12,953.11	\$9,868.54	\$0.00	\$22,821.65
8270-1-05-101-2911	Herramientas menores	\$1,913.60	\$5,635.79	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,040.21	\$0.00	\$0.00	\$4,040.21
8270-1-05-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,109.30	\$4,232.75	\$0.00	\$8,342.05
8270-1-05-101-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00