



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 01/oct./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,826,903.00	\$0.00	\$7,826,903.00	\$4,431,721.60	\$4,431,721.60	\$4,431,721.60	\$4,431,721.60	\$3,395,181.40
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,222,002.00	\$0.00	\$5,222,002.00	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$1,476,971.32
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,222,002.00	\$0.00	\$5,222,002.00	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$1,476,971.32
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,222,002.00	\$0.00	\$5,222,002.00	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$3,745,030.68	\$1,476,971.32
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$238,500.00	\$0.00	\$238,500.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$164,513.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
1212 Honorarios asimilables a salarios	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$52,013.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$73,987.00	\$52,013.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$1,218,200.00	\$0.00	\$1,218,200.00	\$237,120.16	\$237,120.16	\$237,120.16	\$237,120.16	\$981,079.84
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,001,700.00	\$0.00	\$1,001,700.00	\$113,011.35	\$113,011.35	\$113,011.35	\$113,011.35	\$888,688.65
1321 Prima vacacional	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$76,553.81	\$76,553.81	\$76,553.81	\$76,553.81	\$88,446.19
1322 Prima dominical	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$19,705.73	\$19,705.73	\$19,705.73	\$19,705.73	\$15,494.27
1323 Gratificación de fin de año	\$801,500.00	\$0.00	\$801,500.00	\$16,751.81	\$16,751.81	\$16,751.81	\$16,751.81	\$784,748.19
1330 Horas extraordinarias	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$73,061.81	\$73,061.81	\$73,061.81	\$73,061.81	\$70,938.19
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$73,061.81	\$73,061.81	\$73,061.81	\$73,061.81	\$70,938.19
1340 Compensaciones	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1341 Compensaciones por servicios eventuales	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1370 Honorarios especiales	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$4,953.00
1371 Honorarios especiales	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$51,047.00	\$4,953.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
1440 Aportaciones para seguros	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1441 Aportaciones para seguros	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$768,701.00	\$0.00	\$768,701.00	\$375,583.76	\$375,583.76	\$375,583.76	\$375,583.76	\$393,117.24
1520 Indemnizaciones	\$306,701.00	\$0.00	\$306,701.00	\$52,535.76	\$52,535.76	\$52,535.76	\$52,535.76	\$254,165.24
1522 Pago de liquidaciones	\$306,701.00	\$0.00	\$306,701.00	\$52,535.76	\$52,535.76	\$52,535.76	\$52,535.76	\$254,165.24



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 01/oct./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$138,952.00
1541	Prestaciones contractuales	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$323,048.00	\$138,952.00
1600	PREVISIONES	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de se	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
1612	Creación de plazas	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1710	Estímulos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1711	Estímulos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,843,726.00	\$0.00	\$2,843,726.00	\$1,538,767.17	\$1,538,767.17	\$1,538,767.17	\$1,538,767.17	\$1,304,958.83
2100	Materiales de administración, emisión de docue	\$217,800.00	\$0.00	\$217,800.00	\$83,305.16	\$83,305.16	\$83,305.16	\$83,305.16	\$134,494.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,081.61	\$50,081.61	\$50,081.61	\$50,081.61	-\$81.61
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,081.61	\$50,081.61	\$50,081.61	\$50,081.61	-\$81.61
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$20,138.45	\$20,138.45	\$20,138.45	\$20,138.45	\$51,361.55
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$20,138.45	\$20,138.45	\$20,138.45	\$20,138.45	\$51,361.55
2130	Material estadístico y geográfico	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,085.10	\$13,085.10	\$13,085.10	\$13,085.10	\$1,914.90
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,085.10	\$13,085.10	\$13,085.10	\$13,085.10	\$1,914.90
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,348.20	\$17,348.20	\$17,348.20	\$17,348.20	\$37,651.80
2210	Productos alimenticios para personas	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00	\$17,295.00	\$17,295.00	\$17,295.00	\$17,295.00	\$32,205.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$9,770.16	\$9,770.16	\$9,770.16	\$9,770.16	\$17,729.84
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,662.84	\$3,662.84	\$3,662.84	\$3,662.84	\$7,337.16
2213	Alimentación en programas de capacitación y adie	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,862.00	\$3,862.00	\$3,862.00	\$3,862.00	\$7,138.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$53.20	\$53.20	\$53.20	\$53.20	\$5,446.80
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$53.20	\$53.20	\$53.20	\$53.20	\$5,446.80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	\$1,063,626.00	\$0.00	\$1,063,626.00	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$719,995.16
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$1,063,626.00	\$0.00	\$1,063,626.00	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$719,995.16
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	\$1,063,626.00	\$0.00	\$1,063,626.00	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$343,630.84	\$719,995.16



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 01/oct./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$158,600.00	\$0.00	\$158,600.00	\$166,469.65	\$166,469.65	\$166,469.65	\$166,469.65	-\$7,869.65
2410 Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$68,148.40	\$68,148.40	\$68,148.40	\$68,148.40	-\$43,148.40
2411 Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$68,148.40	\$68,148.40	\$68,148.40	\$68,148.40	-\$43,148.40
2420 Cemento y productos de concreto	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$38,909.27	\$38,909.27	\$38,909.27	\$38,909.27	-\$10,909.27
2421 Cemento y productos de concreto	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$38,909.27	\$38,909.27	\$38,909.27	\$38,909.27	-\$10,909.27
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$489.64	\$489.64	\$489.64	\$489.64	\$7,210.36
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$489.64	\$489.64	\$489.64	\$489.64	\$7,210.36
2440 Madera y productos de madera	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,288.97	\$1,288.97	\$1,288.97	\$1,288.97	\$9,711.03
2441 Madera y productos de madera	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,288.97	\$1,288.97	\$1,288.97	\$1,288.97	\$9,711.03
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$879.27	\$879.27	\$879.27	\$879.27	\$10,120.73
2461 Material eléctrico y electrónico	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$879.27	\$879.27	\$879.27	\$879.27	\$10,120.73
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$51,567.67	\$51,567.67	\$51,567.67	\$51,567.67	\$3,432.33
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$51,567.67	\$51,567.67	\$51,567.67	\$51,567.67	\$3,432.33
2480 Materiales complementarios	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2481 Materiales complementarios	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$5,186.43	\$5,186.43	\$5,186.43	\$5,186.43	\$11,313.57
2491 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$5,186.43	\$5,186.43	\$5,186.43	\$5,186.43	\$11,313.57
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$724,200.00	\$0.00	\$724,200.00	\$510,031.35	\$510,031.35	\$510,031.35	\$510,031.35	\$214,168.65
2510 Productos químicos básicos	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$155,723.76	\$155,723.76	\$155,723.76	\$155,723.76	\$306,276.24
2511 Productos químicos básicos	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00	\$155,723.76	\$155,723.76	\$155,723.76	\$155,723.76	\$306,276.24
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$276,506.84	\$276,506.84	\$276,506.84	\$276,506.84	-\$106,506.84
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$276,506.84	\$276,506.84	\$276,506.84	\$276,506.84	-\$106,506.84
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$77,800.75	\$77,800.75	\$77,800.75	\$77,800.75	\$12,199.25
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$77,800.75	\$77,800.75	\$77,800.75	\$77,800.75	\$12,199.25
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$64,597.03
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$64,597.03
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$375,402.97	\$64,597.03
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$61,752.49
2710 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 01/oct./2021
hora de Impresión | 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$21,752.49
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$5,747.51	\$21,752.49
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$36,831.49	\$36,831.49	\$36,831.49	\$36,831.49	\$80,168.51
2910	Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,388.81	\$9,388.81	\$9,388.81	\$9,388.81	\$30,611.19
2911	Herramientas menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,388.81	\$9,388.81	\$9,388.81	\$9,388.81	\$30,611.19
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,857.76	\$1,857.76	\$1,857.76	\$1,857.76	\$14,642.24
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$1,857.76	\$1,857.76	\$1,857.76	\$1,857.76	\$14,642.24
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,584.92	\$25,584.92	\$25,584.92	\$25,584.92	\$29,415.08
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,584.92	\$25,584.92	\$25,584.92	\$25,584.92	\$29,415.08
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,875,700.00	\$0.00	\$3,875,700.00	\$1,097,607.20	\$1,097,607.20	\$1,097,607.20	\$1,097,607.20	\$2,778,092.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,536,400.00	\$0.00	\$2,536,400.00	\$408,789.17	\$408,789.17	\$408,789.17	\$408,789.17	\$2,127,610.83
3110	Energía eléctrica	\$2,449,500.00	\$0.00	\$2,449,500.00	\$397,553.77	\$397,553.77	\$397,553.77	\$397,553.77	\$2,051,946.23
3111	Energía eléctrica	\$2,438,500.00	\$0.00	\$2,438,500.00	\$397,467.48	\$397,467.48	\$397,467.48	\$397,467.48	\$2,041,032.52
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio electri	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$86.29	\$86.29	\$86.29	\$86.29	\$10,913.71
3120	Gas	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,276.06	\$3,276.06	\$3,276.06	\$3,276.06	\$7,723.94
3121	GAS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,276.06	\$3,276.06	\$3,276.06	\$3,276.06	\$7,723.94
3140	Telefonía Tradicional	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$5,452.85	\$5,452.85	\$5,452.85	\$5,452.85	\$11,047.15
3141	Telefonía tradicional	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$5,452.85	\$5,452.85	\$5,452.85	\$5,452.85	\$11,047.15
3150	Telefonía celular	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,412.95	\$2,412.95	\$2,412.95	\$2,412.95	\$19,587.05
3151	Telefonía celular	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,412.95	\$2,412.95	\$2,412.95	\$2,412.95	\$19,587.05
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamie	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$93.54	\$93.54	\$93.54	\$93.54	\$4,306.46
3181	Servicios telegráficos	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
3182	Servicios Postales	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$93.54	\$93.54	\$93.54	\$93.54	\$2,106.46
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$174,856.00	\$174,856.00	\$174,856.00	\$174,856.00	-\$48,356.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y heri	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$151,064.28	\$151,064.28	\$151,064.28	\$151,064.28	-\$63,064.28
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y heri	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$151,064.28	\$151,064.28	\$151,064.28	\$151,064.28	-\$63,064.28
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,791.72	\$23,791.72	\$23,791.72	\$23,791.72	\$3,708.28
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$23,791.72	\$23,791.72	\$23,791.72	\$23,791.72	\$3,708.28



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 01/oct./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3290	Otros arrendamientos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$20,586.13	\$20,586.13	\$20,586.13	\$20,586.13	\$78,413.87
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relación	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.73	\$10,000.73	\$10,000.73	\$10,000.73	\$33,999.27
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relación	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$10,000.73	\$10,000.73	\$10,000.73	\$10,000.73	\$33,999.27
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$25,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$25,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,585.40	\$2,585.40	\$2,585.40	\$2,585.40	\$19,414.60
3341	Servicios de capacitación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,585.40	\$2,585.40	\$2,585.40	\$2,585.40	\$19,414.60
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$10,304.87
3410	Servicios financieros y bancarios	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$4,804.87
3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$3,995.13	\$4,804.87
3470	Fletes y maniobras	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$649,500.00	\$0.00	\$649,500.00	\$264,536.74	\$264,536.74	\$264,536.74	\$264,536.74	\$384,963.26
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$85,400.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$85,400.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$2,883.61	\$2,883.61	\$2,883.61	\$2,883.61	\$63,616.39
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$2,883.61	\$2,883.61	\$2,883.61	\$2,883.61	\$63,616.39
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,853.31	\$30,853.31	\$30,853.31	\$30,853.31	\$24,146.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,853.31	\$30,853.31	\$30,853.31	\$30,853.31	\$24,146.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$228,199.82	\$228,199.82	\$228,199.82	\$228,199.82	\$211,800.18
3572	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$228,199.82	\$228,199.82	\$228,199.82	\$228,199.82	\$211,800.18
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$36,963.19
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$20,463.19
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$7,036.81	\$20,463.19
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$55,893.12	\$55,893.12	\$55,893.12	\$55,893.12	\$75,106.88
3710	Pasajes aéreos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$351.72	\$351.72	\$351.72	\$351.72	\$32,648.28
3711	Pasajes aéreos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$351.72	\$351.72	\$351.72	\$351.72	\$32,648.28
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$18,208.64	\$18,208.64	\$18,208.64	\$18,208.64	\$14,791.36
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$18,208.64	\$18,208.64	\$18,208.64	\$18,208.64	\$14,791.36
3750	Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$37,332.76	\$37,332.76	\$37,332.76	\$37,332.76	\$27,667.24



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 01/oct./2021
hora de Impresión 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3751	Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$37,332.76	\$37,332.76	\$37,332.76	\$37,332.76	\$27,667.24
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$16,241.38
3820	Gastos de orden social y cultural	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$16,241.38
3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$16,241.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$258,500.00	\$0.00	\$258,500.00	\$161,655.48	\$161,655.48	\$161,655.48	\$161,655.48	\$96,844.52
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$11,534.48	\$11,534.48	\$11,534.48	\$11,534.48	\$4,965.52
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$11,534.48	\$11,534.48	\$11,534.48	\$11,534.48	\$4,965.52
3920	Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$69,879.00
3922	Impuesto sobre nómina	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$150,121.00	\$69,879.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$560,800.00	\$0.00	\$560,800.00	\$52,174.98	\$52,174.98	\$52,174.98	\$52,174.98	\$508,625.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$118,800.00	\$0.00	\$118,800.00	\$34,934.46	\$34,934.46	\$34,934.46	\$34,934.46	\$83,865.54
5110	Muebles de oficina y estantería	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$47,025.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$24,475.00	\$47,025.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la informac	\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00	\$10,459.46	\$10,459.46	\$10,459.46	\$10,459.46	\$36,840.54
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	\$47,300.00	\$0.00	\$47,300.00	\$10,459.46	\$10,459.46	\$10,459.46	\$10,459.46	\$36,840.54
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$128,500.00	\$0.00	\$128,500.00	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$111,259.48
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
5490	Otros equipos de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,759.48
5491	Otros equipos de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,240.52	\$17,759.48
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$387,362.00	\$0.00	\$387,362.00	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$241,827.79
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	\$387,362.00	\$0.00	\$387,362.00	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$241,827.79
9910	ADEFAS	\$387,362.00	\$0.00	\$387,362.00	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$241,827.79



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y | 01/oct./2021
hora de Impresión | 03:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
9911	ADEFAS	\$387,362.00	\$0.00	\$387,362.00	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$145,534.21	\$241,827.79
Total		\$15,494,491.00	\$0.00	\$15,494,491.00	\$7,265,805.16	\$7,265,805.16	\$7,265,805.16	\$7,265,805.16	\$8,228,685.84

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS