



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

Rsp: GABRIELA
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
4 DERECHOS	\$141,752,480.75	\$0.00	\$141,752,480.75	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.78 %	-\$129,297,783.78
43 Derechos por prestación de servicios	\$138,051,000.00	\$0.00	\$138,051,000.00	\$11,985,049.34	\$11,985,049.34	8.68 %	-\$126,065,950.66
43-01 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$138,051,000.00	\$0.00	\$138,051,000.00	\$11,985,049.34	\$11,985,049.34	8.68 %	-\$126,065,950.66
43-01-001 Servicios Propios	\$128,000,000.00	\$0.00	\$128,000,000.00	\$11,056,081.29	\$11,056,081.29	8.63 %	-\$116,943,918.71
43-01-001-0001 AGUA POTABLE CON IVA	\$87,000,000.00	\$0.00	\$87,000,000.00	\$7,380,239.92	\$7,380,239.92	8.48 %	-\$79,619,760.08
43-01-001-0002 DRENAJE CON IVA	\$26,000,000.00	\$0.00	\$26,000,000.00	\$2,339,188.17	\$2,339,188.17	8.99 %	-\$23,660,811.83
43-01-001-0003 SANEAMIENTO CON IVA	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$1,336,653.20	\$1,336,653.20	8.91 %	-\$13,663,346.80
43-01-002 Otros Servicios	\$1,796,000.00	\$0.00	\$1,796,000.00	\$251,647.88	\$251,647.88	14.01 %	-\$1,544,352.12
43-01-002-0001 RECONEXION DE SERVICIO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$87,749.89	\$87,749.89	17.54 %	-\$412,250.11
43-01-002-0002 CARTA DE FACTIBILIDAD	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$750.00	\$750.00	1.50 %	-\$49,250.00
43-01-002-0004 VENTA DE AGUA AL CONSUMIDOR PARTICULAR	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$43,784.00	\$43,784.00	12.50 %	-\$306,216.00
43-01-002-0005 LIMPIEZA Y DESASOLVE SANITARIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	6.66 %	-\$14,000.00
43-01-002-0006 COBRO DE MATERIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$8,000.00
43-01-002-0007 REPOSICION DE MEDIDOR	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,114.32	\$27,114.32	13.55 %	-\$172,885.68
43-01-002-0009 SUPERVISION DE OBRA	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$22,523.67	\$22,523.67	20.11 %	-\$89,476.33
43-01-002-0010 RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$18,431.00	\$18,431.00	8.77 %	-\$191,569.00
43-01-002-0013 VENTA DE AGUA AL SISTEMA DE REPARTO PUBLICO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$49,900.00	\$49,900.00	14.25 %	-\$300,100.00
43-01-002-0014 DUPLICADO DE RECIBO DE CONSUMO DE SERVICIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$245.00	\$245.00	24.50 %	-\$755.00
43-01-002-0015 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	0.00 %	\$150.00
43-01-003 Uso de Infraestructura	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$255,000.00
43-01-003-0002 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO AGUA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$100,000.00
43-01-003-0004 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO DRENAJE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$100,000.00
43-01-003-0005 APORTACION DE USUARIO PARA AMPLIACION	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$55,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

Rsp: GABRIELA
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

43-01-006 Documentos por Cobrar	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$677,320.17	\$677,320.17	8.46 %	-\$7,322,679.83
43-01-006-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$677,320.17	\$677,320.17	8.46 %	-\$7,322,679.83
44 Otros Derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,817.37	\$2,817.37	1.87 %	-\$147,182.63
44-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,817.37	\$2,817.37	1.87 %	-\$147,182.63
44-01-001 COMISIONES DE PAGOS ELECTRONICOS Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,817.37	\$2,817.37	1.87 %	-\$147,182.63
44-01-001-0002 OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,817.37	\$2,817.37	1.87 %	-\$147,182.63
45 Accesorios de Derechos	\$3,551,480.75	\$0.00	\$3,551,480.75	\$466,830.26	\$466,830.26	13.14 %	-\$3,084,650.49
45-01 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$3,551,480.75	\$0.00	\$3,551,480.75	\$466,830.26	\$466,830.26	13.14 %	-\$3,084,650.49
45-01-001 Accesorios de Derechos	\$3,551,480.75	\$0.00	\$3,551,480.75	\$466,830.26	\$466,830.26	13.14 %	-\$3,084,650.49
45-01-001-0001 MULTAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$64,269.20	\$64,269.20	16.06 %	-\$335,730.80
45-01-001-0002 RECARGOS POR SERVICIOS PROPIOS	\$2,421,480.75	\$0.00	\$2,421,480.75	\$250,188.57	\$250,188.57	10.33 %	-\$2,171,292.18
45-01-001-0003 Intereses Moratorios de Documentos de Contratos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$10,180.41	\$10,180.41	7.83 %	-\$119,819.59
45-01-001-0004 GASTOS DE VERIFICACION DE SERVICIOS (visita domiciliaria)	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$142,192.08	\$142,192.08	23.69 %	-\$457,807.92
INGRESOS CORRIENTES	\$141,752,480.75	\$0.00	\$141,752,480.75	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.78 %	-\$129,297,783.78
2 INGRESOS DE CAPITAL							
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
79 Otros Ingresos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
79-01-01 PRODUCTOS FINANCIEROS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
79-01-01-001 INTERESES BANCARIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,336,703.25	\$0.00	\$6,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,336,703.25
82 Aportaciones	\$6,336,703.25	\$0.00	\$6,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,336,703.25
82-01 Aportaciones	\$6,336,703.25	\$0.00	\$6,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,336,703.25
82-01-003 GOBIERNO ESTATAL	\$1,336,703.25	\$0.00	\$1,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,336,703.25
82-01-003-001 APORTACION CEA PARA CLORO	\$1,336,703.25	\$0.00	\$1,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,336,703.25
82-01-004 GOBIERNO FEDERAL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000,000.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

Rep. GABRIELA
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

82-01-004-003 PRODER	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,000,000.00
INGRESOS DE CAPITAL	\$6,338,703.25	\$0.00	\$6,338,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,338,703.25
TOTAL	\$148,091,184.00	\$0.00	\$148,091,184.00	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.41 %	-\$135,636,487.03

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
------------------	------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

Tributarios

Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00

No Tributarios

I DERECHOS	\$141,752,480.75	\$0.00	\$141,752,480.75	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.78 %	-\$129,297,783.78
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal No Tributarios	\$141,752,480.75	\$0.00	\$141,752,480.75	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.78 %	-\$129,297,783.78

Otros

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-2,000.00
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,336,703.25	\$0.00	\$6,336,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-6,336,703.25
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Otros	\$6,338,703.25	\$0.00	\$6,338,703.25	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-6,338,703.25



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 23/feb./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

Rep. GABRIELA
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Total

\$148,091,184.00	\$0.00	\$148,091,184.00	\$12,454,696.97	\$12,454,696.97	8.41	%	-135,636,487.03
------------------	--------	------------------	-----------------	-----------------	------	---	-----------------