



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
1130	Sueldos base al personal permanente							
1131	Sueldos Administrativos							
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL							
1210	Honorarios asimilables a salarios							
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS							
1230	Retribuciones por servicios de carácter social							
1231	Retribuciones por Servicios de Caracter Social							
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL							
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados							
1311	Prima por Años de Servicios							
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de							
1321	Prima Vacacional							
1322	PRIMA DOMINICAL							
1323	Aguinaldo							
1330	Horas extraordinarias							
1331	Horas extras							
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO							
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS							
1340	Compensaciones							
1341	Compensaciones por Servicios Especiales							
1400	SEGURIDAD SOCIAL							
1410	Aportaciones de seguridad social							
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)							
1420	Aportaciones a fondos de vivienda							
1430	Aportaciones al sistema para el retiro							
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAF							
1440	Aportaciones para seguros							
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal							
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDI							
1520	Indemnizaciones							



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,675,333.02	\$1,675,333.02	\$1,523,781.99	\$1,523,781.99	-\$1,175,333.02
1540	Prestaciones contractuales	\$145,416.67	\$0.00	\$145,416.67	\$262,884.63	\$262,884.63	\$322,892.78	\$322,892.78	-\$117,467.96
1543	Becas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$40,884.00	\$40,884.00	\$40,884.00	\$40,884.00	-\$30,884.00
1544	BONO DE DESPENSA	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$220,200.63	\$220,200.63	\$220,200.63	\$220,200.63	-\$95,200.63
1545	Bono para Útiles Escolares	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$60,008.15	\$60,008.15	\$4,166.67
1546	DOTACION DE LENTES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$966.67
1548	APOYO A SINDICATOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,100,500.02	\$0.19	\$1,100,500.21	\$1,702,275.87	\$1,727,438.47	\$2,019,072.16	\$2,019,072.16	-\$626,938.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$96,416.66	\$0.00	\$96,416.66	\$131,337.54	\$140,399.06	\$98,290.57	\$98,290.57	-\$43,982.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$120,524.06	\$130,636.06	\$98,290.57	\$98,290.57	-\$47,302.73
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$120,524.06	\$130,636.06	\$98,290.57	\$98,290.57	-\$47,302.73
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2141	Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bie	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2160	Material de limpieza	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$10,813.48	\$9,763.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.33
2161	Material de limpieza	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$10,813.48	\$9,763.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,417.13	\$21,417.13	\$30,009.42	\$30,009.42	-\$1,417.13
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,417.13	\$21,417.13	\$30,009.42	\$30,009.42	-\$1,417.13
2211	Alimentación al Personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,417.13	\$21,417.13	\$30,009.42	\$30,009.42	-\$1,417.13
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$327,500.02	-\$163.27	\$327,336.75	\$456,884.62	\$470,212.81	\$804,584.60	\$804,584.60	-\$142,876.06
2360	Productos metálicos y a base de minerales no met	\$158,333.34	-\$162.47	\$158,170.87	\$293,421.66	\$291,330.30	\$344,392.09	\$344,392.09	-\$133,159.43
2361	Productos metálicos y a base de minerales no met	\$158,333.34	-\$162.47	\$158,170.87	\$293,421.66	\$291,330.30	\$344,392.09	\$344,392.09	-\$133,159.43
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	\$158,333.34	\$37.53	\$158,370.87	\$148,140.71	\$160,745.01	\$436,112.17	\$436,112.17	-\$2,374.14
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	\$158,333.34	\$37.53	\$158,370.87	\$148,140.71	\$160,745.01	\$436,112.17	\$436,112.17	-\$2,374.14
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$10,833.34	-\$38.33	\$10,795.01	\$15,322.25	\$18,137.50	\$24,080.34	\$24,080.34	-\$7,342.49
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$10,833.34	-\$38.33	\$10,795.01	\$15,322.25	\$18,137.50	\$24,080.34	\$24,080.34	-\$7,342.49
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$307,000.00	\$163.46	\$307,163.46	\$830,028.50	\$830,120.90	\$783,219.49	\$783,219.49	-\$522,957.44
2410	Productos minerales no metálicos	\$208,333.33	\$13.34	\$208,346.67	\$701,199.00	\$701,199.00	\$696,000.00	\$696,000.00	-\$492,852.33
2411	Productos minerales no metálicos	\$208,333.33	\$13.34	\$208,346.67	\$701,199.00	\$701,199.00	\$696,000.00	\$696,000.00	-\$492,852.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$33,333.33	\$16.68	\$33,350.01	\$124,613.90	\$124,613.90	\$77,936.49	\$77,936.49	-\$91,263.89
2421	Cemento y productos de concreto	\$33,333.33	\$16.68	\$33,350.01	\$124,613.90	\$124,613.90	\$77,936.49	\$77,936.49	-\$91,263.89
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2460	Material eléctrico y electrónico	\$166.67	\$16.68	\$183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.35
2461	Material eléctrico	\$166.67	\$16.68	\$183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.35
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$16.68	\$1,016.68	\$1,425.60	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$1,016.68
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$16.68	\$1,016.68	\$1,425.60	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$1,016.68
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$64,166.67	\$33.36	\$64,200.03	\$2,790.00	\$4,308.00	\$9,223.00	\$9,223.00	\$59,892.03
2491	Materiales de Mantenimiento	\$64,166.67	\$16.68	\$64,183.35	\$2,790.00	\$4,308.00	\$9,223.00	\$9,223.00	\$59,875.35
2492	Material de Construcción	\$0.00	\$16.68	\$16.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.68
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DI	\$56,666.67	\$0.00	\$56,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,666.67
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2590	Otros productos químicos	\$54,166.67	\$0.00	\$54,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,166.67
2591	otros productos quimicos	\$54,166.67	\$0.00	\$54,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,166.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,499.99	\$0.00	\$187,499.99	\$213,628.31	\$213,628.31	\$222,032.03	\$222,032.03	-\$26,128.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,499.99	\$0.00	\$187,499.99	\$213,628.31	\$213,628.31	\$222,032.03	\$222,032.03	-\$26,128.32
2611	Combustible, Lubricantes y aditivos	\$187,499.99	\$0.00	\$187,499.99	\$213,628.31	\$213,628.31	\$222,032.03	\$222,032.03	-\$26,128.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$45,833.34	\$0.00	\$45,833.34	\$0.00	\$0.00	\$2,887.08	\$2,887.08	\$45,833.34
2710	Vestuario y uniformes	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$2,887.08	\$2,887.08	\$4,166.67
2721	Prendas de Protección	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$2,887.08	\$2,887.08	\$4,166.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$59,583.34	\$0.00	\$59,583.34	\$48,979.77	\$51,660.26	\$78,048.97	\$78,048.97	\$7,923.08
2910	Herramientas menores	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$15,352.87	\$18,033.36	\$24,397.88	\$24,397.88	\$1,966.65
2911	Herramientas menores	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$15,352.87	\$18,033.36	\$24,397.88	\$24,397.88	\$1,966.65
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$33,626.90	\$33,626.90	\$53,651.09	\$53,651.09	-\$293.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$33,626.90	\$33,626.90	\$53,651.09	\$53,651.09	-\$293.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$4,166.67	-\$333.33	\$3,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.34
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$4,166.67	-\$333.33	\$3,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.34
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,671,787.54	\$16,666.67	\$3,688,454.21	\$5,370,401.51	\$5,370,401.51	\$4,357,038.97	\$4,544,631.75	-\$1,681,947.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,058,916.67	\$0.00	\$2,058,916.67	\$2,453,959.92	\$2,453,959.92	\$2,453,959.92	\$2,453,959.92	-\$395,043.25
3110	Energía eléctrica	\$2,041,666.67	\$0.00	\$2,041,666.67	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	-\$372,824.04
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,041,666.67	\$0.00	\$2,041,666.67	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	\$2,414,490.71	-\$372,824.04
3140	Telefonía tradicional	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$20,734.75	\$20,734.75	\$20,734.75	\$20,734.75	-\$8,234.75
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$20,734.75	\$20,734.75	\$20,734.75	\$20,734.75	-\$8,234.75
3150	Telefonía celular	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$3,158.56	\$3,158.56	\$3,158.56	\$3,158.56	\$1,008.11
3151	Servicio Telefónico Celular	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$3,158.56	\$3,158.56	\$3,158.56	\$3,158.56	\$1,008.11
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$15,575.90	\$15,575.90	\$15,575.90	\$15,575.90	-\$14,992.57
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$15,575.90	\$15,575.90	\$15,575.90	\$15,575.90	-\$14,992.57
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,416.66	\$0.00	\$60,416.66	\$174,604.14	\$174,604.14	\$211,981.90	\$211,981.90	-\$114,187.48
3210	Arrendamiento de terrenos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$4,166.67
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$4,166.67
3220	Arrendamiento de edificios	\$14,583.33	\$0.00	\$14,583.33	\$14,150.94	\$14,150.94	\$14,150.94	\$14,150.94	\$432.39
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$14,583.33	\$0.00	\$14,583.33	\$14,150.94	\$14,150.94	\$14,150.94	\$14,150.94	\$432.39
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$10,453.20	\$10,453.20	\$23,080.96	\$23,080.96	-\$2,119.87
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$10,453.20	\$10,453.20	\$23,080.96	\$23,080.96	-\$2,119.87
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	-\$116,666.67
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	-\$116,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$354,166.67	\$0.00	\$354,166.67	\$1,357,943.60	\$1,357,943.60	\$1,046,873.54	\$1,046,873.54	-\$1,003,776.93
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$41,538.47	\$41,538.47	\$72,588.50	\$72,588.50	\$128.20
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$41,538.47	\$41,538.47	\$72,588.50	\$72,588.50	\$128.20
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,316,405.13	\$1,316,405.13	\$974,285.04	\$974,285.04	-\$1,066,405.13
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,316,405.13	\$1,316,405.13	\$974,285.04	\$974,285.04	-\$1,066,405.13
3340	Servicios de capacitación	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3341	Capacitación	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3380	Servicios de vigilancia	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3381	Servicios de vigilancia	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	\$61,666.67	\$0.00	\$61,666.67	\$78,757.23	\$78,757.23	\$73,757.23	\$73,757.23	-\$17,090.56
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,833.33	-\$1,666.67	\$14,166.66	\$10,805.55	\$10,805.55	\$10,805.55	\$10,805.55	\$3,361.11
3411	Servicios Bancarios	\$15,833.33	-\$1,666.67	\$14,166.66	\$10,805.55	\$10,805.55	\$10,805.55	\$10,805.55	\$3,361.11
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v:	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de v:	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,166.67	\$16,666.67	\$20,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.34
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,166.67	\$16,666.67	\$20,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.34
3470	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$40,395.66	\$40,395.66	\$35,395.66	\$35,395.66	-\$27,895.66
3471	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$40,395.66	\$40,395.66	\$35,395.66	\$35,395.66	-\$27,895.66
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,556.02	\$27,556.02	\$27,556.02	\$27,556.02	-\$15,056.02
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,556.02	\$27,556.02	\$27,556.02	\$27,556.02	-\$15,056.02
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$368,333.34	\$0.00	\$368,333.34	\$557,787.77	\$557,787.77	\$481,313.55	\$481,313.55	-\$189,454.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$166,666.67	\$0.00	\$166,666.67	\$250,731.62	\$250,731.62	\$185,227.86	\$185,227.86	-\$84,064.95
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$166,666.67	\$0.00	\$166,666.67	\$250,731.62	\$250,731.62	\$185,227.86	\$185,227.86	-\$84,064.95
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Eq	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$30,833.33	-\$4,166.67	\$26,666.66	\$32,171.53	\$32,171.53	\$28,210.28	\$28,210.28	-\$5,504.87
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	\$30,833.33	-\$4,166.67	\$26,666.66	\$32,171.53	\$32,171.53	\$28,210.28	\$28,210.28	-\$5,504.87
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3541	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$39,792.50	\$39,792.50	\$29,546.51	\$29,546.51	-\$10,625.83
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$39,792.50	\$39,792.50	\$29,546.51	\$29,546.51	-\$10,625.83
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$235,092.12	\$235,092.12	\$238,328.90	\$238,328.90	-\$110,092.12
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$235,092.12	\$235,092.12	\$238,328.90	\$238,328.90	-\$110,092.12
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3581	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumi	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	\$45,833.33	\$0.00	\$45,833.33	\$26,448.28	\$26,448.28	\$23,000.00	\$23,000.00	\$19,385.05
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$45,833.33	\$0.00	\$45,833.33	\$26,448.28	\$26,448.28	\$23,000.00	\$23,000.00	\$19,385.05
3612 Gastos de Difusión e Información	\$45,833.33	\$0.00	\$45,833.33	\$26,448.28	\$26,448.28	\$23,000.00	\$23,000.00	\$19,385.05
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,328.59	\$35,328.59	\$35,328.59	\$35,328.59	-\$328.59
3710 Pasajes aéreos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3711 Pasajes	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3720 Pasajes terrestres	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$18,920.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$1,913.33
3721 PASAJES TERRESTRES	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$18,920.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$1,913.33
3750 Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,293.10	\$9,293.10	\$9,293.10	\$9,293.10	-\$4,293.10
3751 Viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,293.10	\$9,293.10	\$9,293.10	\$9,293.10	-\$4,293.10
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$7,115.49	\$7,115.49	\$7,115.49	\$7,115.49	\$801.18
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$7,115.49	\$7,115.49	\$7,115.49	\$7,115.49	\$801.18
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$9,166.66	\$0.00	\$9,166.66	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$8,132.18
3820 Gastos de orden social y cultural	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$7,298.85
3821 Gastos de orden social y cultural	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00	\$7,298.85
3830 Congresos y convenciones	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3831 Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$678,287.54	\$16,666.67	\$694,954.21	\$684,537.50	\$684,537.50	\$30,824.24	\$218,417.02	\$10,416.71
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$833.33	\$16,666.67	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
3911 GASTOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$833.33	\$16,666.67	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
3920 Impuestos y derechos	\$339,516.67	\$0.00	\$339,516.67	\$465,117.48	\$465,117.48	-\$186,851.78	\$741.00	-\$125,600.81
3921 Placas y Tenencias	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3922 EXTRACCION DE AGUA	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$464,376.48	\$464,376.48	-\$187,592.78	\$0.00	-\$131,043.15
3923 USO DE SUELO	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$741.00	\$741.00	\$741.00	\$741.00	-\$391.00
3926 PREDIAL	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$192,104.21	\$0.00	\$192,104.21	\$94,686.52	\$94,686.52	\$94,686.52	\$94,686.52	\$97,417.69
3952 MULTAS	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
3953 ACTUALIZACIONES	\$66,666.67	\$0.00	\$66,666.67	\$20,886.57	\$20,886.57	\$20,886.57	\$20,886.57	\$45,780.10
3954 RECARGOS	\$83,770.87	\$0.00	\$83,770.87	\$73,799.95	\$73,799.95	\$73,799.95	\$73,799.95	\$9,970.92
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3961 GASTOS DE EJECUCION	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$137,500.00	\$0.00	\$137,500.00	\$124,733.50	\$124,733.50	\$122,989.50	\$122,989.50	\$12,766.50
3981 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$137,500.00	\$0.00	\$137,500.00	\$124,733.50	\$124,733.50	\$122,989.50	\$122,989.50	\$12,766.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
4800	DONATIVOS	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	\$216,666.66	-\$17,500.00	\$199,166.66	\$44,090.69	\$44,090.69	\$44,090.69	\$44,090.69	\$155,075.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,833.33	-\$833.33	\$20,000.00	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	-\$1,120.69
5110	Muebles de oficina y estantería	\$8,333.33	-\$833.33	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$8,333.33	-\$833.33	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	-\$8,620.69
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	\$21,120.69	-\$8,620.69
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$83,333.33	-\$16,666.67	\$66,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,666.66
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$83,333.33	-\$20,833.34	\$62,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,499.99
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$83,333.33	-\$20,833.34	\$62,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,499.99
5420	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5421	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$79,166.66	\$0.00	\$79,166.66	\$22,970.00	\$22,970.00	\$22,970.00	\$22,970.00	\$56,196.66
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$58,333.33	-\$12,500.00	\$45,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,833.33
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$58,333.33	-\$12,500.00	\$45,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,833.33
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	-\$4,583.33
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	-\$4,583.33
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5690	Otros equipos	\$20,833.33	-\$4,166.67	\$16,666.66	\$14,220.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$2,446.66
5691	Otros equipos	\$20,833.33	-\$4,166.67	\$16,666.66	\$14,220.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$14,220.00	\$2,446.66
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5910	Software	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5911	Software	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$891,404.50	\$0.00	\$891,404.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,404.50
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$891,404.50	\$0.00	\$891,404.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,404.50
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de e	\$413,816.67	\$0.00	\$413,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,816.67
6131	construcción nueva	\$413,816.67	\$0.00	\$413,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,816.67



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 30/oct./2023

hora de Impresión 02:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pes	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pes	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trat	\$227,587.83	\$0.00	\$227,587.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,587.83
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trat	\$227,587.83	\$0.00	\$227,587.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,587.83
9000	DEUDA PÚBLICA	\$308,523.30	\$0.00	\$308,523.30	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	-\$785,856.49
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	\$308,523.30	\$0.00	\$308,523.30	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	-\$785,856.49
9910	ADEFAS	\$308,523.30	\$0.00	\$308,523.30	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	-\$785,856.49
9911	ADEFAS	\$308,523.30	\$0.00	\$308,523.30	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	\$1,094,379.79	-\$785,856.49
Total		\$12,340,932.02	\$0.19	\$12,340,932.21	\$15,303,518.24	\$16,055,952.84	\$14,948,013.61	\$15,135,606.39	-\$3,715,020.63

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO
CONTRALOR INTERNO