



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usu: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024

hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,574,166.64	\$0.00	\$6,574,166.64	\$5,684,429.69	\$6,457,129.69	\$4,911,029.43	\$4,911,029.43	\$117,036.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,816,666.67	\$0.00	\$3,816,666.67	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$339,828.78
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,816,666.67	\$0.00	\$3,816,666.67	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$339,828.78
1131	Sueldos Administrativos	\$3,816,666.67	\$0.00	\$3,816,666.67	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$3,476,837.89	\$339,828.78
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$84,166.66	\$0.00	\$84,166.66	\$91,972.42	\$91,972.42	\$91,972.42	\$91,972.42	-\$7,805.76
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$88,372.42	\$88,372.42	\$88,372.42	\$88,372.42	-\$5,039.09
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$88,372.42	\$88,372.42	\$88,372.42	\$88,372.42	-\$5,039.09
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	-\$2,766.67
1231	Retribuciones por Servicios de Caracter Social	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	-\$2,766.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$1,209,999.99	\$0.00	\$1,209,999.99	\$527,858.74	\$1,300,558.74	\$532,324.62	\$532,324.62	-\$90,558.75
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$70,833.33	\$0.00	\$70,833.33	\$69,025.00	\$69,025.00	\$69,025.00	\$69,025.00	\$1,808.33
1311	Prima por Años de Servicios	\$70,833.33	\$0.00	\$70,833.33	\$69,025.00	\$69,025.00	\$69,025.00	\$69,025.00	\$1,808.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$872,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$172,579.36	\$945,279.36	\$177,045.24	\$177,045.24	-\$72,779.36
1321	Prima Vacacional	\$141,666.67	\$0.00	\$141,666.67	\$153,197.50	\$153,197.50	\$153,197.50	\$153,197.50	-\$11,530.83
1322	PRIMA DOMINICAL	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$19,381.86	\$19,381.86	\$19,381.86	\$19,381.86	\$3,118.14
1323	Aguinaldo	\$708,333.33	\$0.00	\$708,333.33	\$0.00	\$772,700.00	\$4,465.88	\$4,465.88	-\$64,366.67
1330	Horas extraordinarias	\$195,833.33	\$0.00	\$195,833.33	\$197,385.51	\$197,385.51	\$197,385.51	\$197,385.51	-\$1,552.18
1331	Horas extras	\$70,833.33	\$0.00	\$70,833.33	\$96,993.31	\$96,993.31	\$96,993.31	\$96,993.31	-\$26,159.98
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$70,476.46	\$70,476.46	\$70,476.46	\$70,476.46	\$12,856.87
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$29,915.74	\$29,915.74	\$29,915.74	\$29,915.74	\$11,750.93
1340	Compensaciones	\$70,833.33	\$0.00	\$70,833.33	\$88,868.87	\$88,868.87	\$88,868.87	\$88,868.87	-\$18,035.54
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$70,833.33	\$0.00	\$70,833.33	\$88,868.87	\$88,868.87	\$88,868.87	\$88,868.87	-\$18,035.54
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$908,333.33	\$0.00	\$908,333.33	\$1,067,810.29	\$1,067,810.29	\$474,718.72	\$474,718.72	-\$159,476.96
1410	Aportaciones de seguridad social	\$566,666.67	\$0.00	\$566,666.67	\$774,127.34	\$774,127.34	\$474,718.72	\$474,718.72	-\$207,460.67
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$566,666.67	\$0.00	\$566,666.67	\$774,127.34	\$774,127.34	\$474,718.72	\$474,718.72	-\$207,460.67
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$233,333.33	\$0.00	\$233,333.33	\$209,773.60	\$209,773.60	\$0.00	\$0.00	\$23,559.73
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$95,833.33	\$0.00	\$95,833.33	\$83,909.35	\$83,909.35	\$0.00	\$0.00	\$11,923.98
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAF	\$95,833.33	\$0.00	\$95,833.33	\$83,909.35	\$83,909.35	\$0.00	\$0.00	\$11,923.98
1440	Aportaciones para seguros	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$554,999.99	\$0.00	\$554,999.99	\$519,950.35	\$519,950.35	\$335,175.78	\$335,175.78	\$35,049.64
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$120,833.33	\$0.00	\$120,833.33	\$134,862.00	\$134,862.00	\$121,650.00	\$121,650.00	-\$14,028.67
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDIOS	\$120,833.33	\$0.00	\$120,833.33	\$134,862.00	\$134,862.00	\$121,650.00	\$121,650.00	-\$14,028.67
1520	Indemnizaciones	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$344,537.72	\$344,537.72	\$173,837.22	\$173,837.22	-\$11,204.39



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$344,537.72	\$344,537.72	\$173,837.22	\$173,837.22	-\$11,204.39
1540	Prestaciones contractuales	\$100,833.33	\$0.00	\$100,833.33	\$40,550.63	\$40,550.63	\$39,688.56	\$39,688.56	\$60,282.70
1543	Becas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$31,130.00	\$31,130.00	\$31,130.00	\$31,130.00	-\$21,130.00
1544	BONO DE DESPENSA	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$8,558.56	\$8,558.56	\$8,558.56	\$8,558.56	\$74,774.77
1545	Bono para Útiles Escolares	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1546	DOTACION DE LENTES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00	-\$28.74
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,600,164.71	-\$0.01	\$1,600,164.70	\$1,576,285.90	\$1,580,680.59	\$794,356.90	\$794,356.90	\$19,484.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	\$94,749.99	\$0.00	\$94,749.99	\$106,473.97	\$106,146.67	\$49,961.89	\$49,961.89	-\$11,396.68
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$97,135.00	\$96,807.70	\$37,676.13	\$37,676.13	-\$13,474.37
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$97,135.00	\$96,807.70	\$37,676.13	\$37,676.13	-\$13,474.37
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
2160	Material de limpieza	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$9,338.97	\$9,338.97	\$12,285.76	\$12,285.76	\$1,494.36
2161	Material de limpieza	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$9,338.97	\$9,338.97	\$12,285.76	\$12,285.76	\$1,494.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,625.26	\$14,625.26	\$12,303.26	\$12,303.26	\$5,374.74
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,625.26	\$14,625.26	\$12,303.26	\$12,303.26	\$5,374.74
2211	Alimentación al Personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,625.26	\$14,625.26	\$12,303.26	\$12,303.26	\$5,374.74
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	\$577,499.98	\$0.00	\$577,499.98	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,499.98
2360	Productos metálicos y a base de minerales no met	\$274,999.99	\$0.00	\$274,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,999.99
2361	Productos metálicos y a base de minerales no met	\$274,999.99	\$0.00	\$274,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,999.99
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	\$291,666.66	\$0.00	\$291,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,666.66
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	\$291,666.66	\$0.00	\$291,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,666.66
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.33
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓI	\$526,458.35	-\$0.01	\$526,458.34	\$1,184,250.24	\$1,174,649.94	\$561,123.57	\$561,123.57	-\$648,191.60
2410	Productos minerales no metálicos	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$528,132.50	\$528,132.50	\$455,650.00	\$455,650.00	-\$153,132.50
2411	Productos minerales no metálicos	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$528,132.50	\$528,132.50	\$455,650.00	\$455,650.00	-\$153,132.50
2420	Cemento y productos de concreto	\$83,333.34	\$0.00	\$83,333.34	\$68,586.84	\$68,586.84	\$11,827.76	\$11,827.76	\$14,746.50
2421	Cemento y productos de concreto	\$83,333.34	\$0.00	\$83,333.34	\$68,586.84	\$68,586.84	\$11,827.76	\$11,827.76	\$14,746.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$490.29	\$490.29	\$490.29	\$490.29	\$1,176.38
2461	Material eléctrico	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$490.29	\$490.29	\$490.29	\$490.29	\$1,176.38
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$174,138.08	\$170,064.58	\$24,527.40	\$24,527.40	-\$169,231.24
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$174,138.08	\$170,064.58	\$24,527.40	\$24,527.40	-\$169,231.24



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$65,625.00	-\$0.01	\$65,624.99	\$412,902.53	\$407,375.73	\$68,628.12	\$68,628.12	-\$341,750.74
2491	Materiales de Mantenimiento	\$65,625.00	-\$0.01	\$65,624.99	\$412,902.53	\$407,375.73	\$68,628.12	\$68,628.12	-\$341,750.74
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DI	\$38,123.05	\$0.00	\$38,123.05	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$37,991.05
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$39.67	\$39.67	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	-\$92.33
2531	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$39.67	\$39.67	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	-\$92.33
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$623.05	-\$39.67	\$583.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.38
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$623.05	-\$39.67	\$583.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.38
2590	Otros productos químicos	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
2591	otros productos quimicos	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01	\$231,056.79	\$231,056.79	\$139,039.76	\$139,039.76	-\$6,056.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01	\$231,056.79	\$231,056.79	\$139,039.76	\$139,039.76	-\$6,056.78
2611	Combustible, Lubricantes y aditivos	\$225,000.01	\$0.00	\$225,000.01	\$231,056.79	\$231,056.79	\$139,039.76	\$139,039.76	-\$6,056.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$60,833.34	\$0.00	\$60,833.34	\$2,985.31	\$0.00	\$5,402.25	\$5,402.25	\$60,833.34
2710	Vestuario y uniformes	\$54,166.67	\$0.00	\$54,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,166.67
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$54,166.67	\$0.00	\$54,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,166.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$2,985.31	\$0.00	\$5,402.25	\$5,402.25	\$6,666.67
2721	Prendas de Protección	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$2,985.31	\$0.00	\$5,402.25	\$5,402.25	\$6,666.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$57,499.99	\$0.00	\$57,499.99	\$35,901.12	\$54,069.93	\$26,394.17	\$26,394.17	\$3,430.06
2910	Herramientas menores	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$969.75	\$19,138.56	\$0.00	\$0.00	\$1,694.77
2911	Herramientas menores	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$969.75	\$19,138.56	\$0.00	\$0.00	\$1,694.77
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$34,931.37	\$34,931.37	\$26,394.17	\$26,394.17	-\$1,598.04
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$34,931.37	\$34,931.37	\$26,394.17	\$26,394.17	-\$1,598.04
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,957,516.68	\$0.00	\$3,957,516.68	\$4,133,542.00	\$4,133,542.00	\$3,579,152.55	\$3,579,152.55	-\$176,025.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,186,666.67	\$0.00	\$2,186,666.67	\$2,184,780.65	\$2,184,780.65	\$2,184,780.65	\$2,184,780.65	\$1,886.02
3110	Energía eléctrica	\$2,166,666.67	\$0.00	\$2,166,666.67	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$1,290.71
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,166,666.67	\$0.00	\$2,166,666.67	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$2,165,375.96	\$1,290.71
3140	Telefonía tradicional	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$6,522.42	\$6,522.42	\$6,522.42	\$6,522.42	\$1,810.91
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$6,522.42	\$6,522.42	\$6,522.42	\$6,522.42	\$1,810.91



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usu: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3150	Telefonía celular	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$4,943.89	\$4,943.89	\$4,943.89	\$4,943.89	-\$777.22
3151	Servicio Telefónico Celular	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$4,943.89	\$4,943.89	\$4,943.89	\$4,943.89	-\$777.22
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,938.38	\$7,938.38	\$7,938.38	\$7,938.38	-\$438.38
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,938.38	\$7,938.38	\$7,938.38	\$7,938.38	-\$438.38
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,583.33	\$0.00	\$194,583.33	\$195,986.92	\$195,986.92	\$195,990.21	\$195,990.21	-\$1,403.59
3210	Arrendamiento de terrenos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$14,583.33	\$0.00	\$14,583.33	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	-\$16,616.67
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$14,583.33	\$0.00	\$14,583.33	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	-\$16,616.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$14,786.92	\$14,786.92	\$14,790.21	\$14,790.21	-\$6,453.59
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$14,786.92	\$14,786.92	\$14,790.21	\$14,790.21	-\$6,453.59
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y heri	\$166,666.67	\$0.00	\$166,666.67	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$16,666.67
3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$166,666.67	\$0.00	\$166,666.67	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$16,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$503,333.34	\$0.00	\$503,333.34	\$790,463.27	\$790,463.27	\$343,710.54	\$343,710.54	-\$287,129.93
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$11,666.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$11,666.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$416,666.67	\$0.00	\$416,666.67	\$712,943.27	\$712,943.27	\$289,158.54	\$289,158.54	-\$296,276.60
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$416,666.67	\$0.00	\$416,666.67	\$712,943.27	\$712,943.27	\$289,158.54	\$289,158.54	-\$296,276.60
3340	Servicios de capacitación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3341	Capacitación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3380	Servicios de vigilancia	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$47,520.00	\$47,520.00	\$24,552.00	\$24,552.00	-\$26,686.67
3381	Servicios de vigilancia	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$47,520.00	\$47,520.00	\$24,552.00	\$24,552.00	-\$26,686.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$58,333.34	\$0.00	\$58,333.34	\$40,259.64	\$40,259.64	\$31,859.64	\$31,859.64	\$18,073.70
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$29,225.99	\$29,225.99	\$29,225.99	\$29,225.99	-\$15,059.32
3411	Servicios Bancarios	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$29,225.99	\$29,225.99	\$29,225.99	\$29,225.99	-\$15,059.32
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
3470	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,700.00
3471	Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,700.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$233.65	\$233.65	\$233.65	\$233.65	\$12,266.35



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$233.65	\$233.65	\$233.65	\$233.65	\$12,266.35
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	\$330,916.66	\$0.00	\$330,916.66	\$343,938.89	\$343,938.89	\$229,744.66	\$229,744.66	-\$13,022.23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$61,007.93	\$61,007.93	\$18,736.02	\$18,736.02	\$63,992.07
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$61,007.93	\$61,007.93	\$18,736.02	\$18,736.02	\$63,992.07
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	\$10,083.33	\$0.00	\$10,083.33	\$1,476.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$8,607.33
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Eq	\$10,083.33	\$0.00	\$10,083.33	\$1,476.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$8,607.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$17,900.00	\$17,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	-\$1,233.33
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$17,900.00	\$17,900.00	\$25,000.00	\$25,000.00	-\$1,233.33
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$46,308.95	\$46,308.95	\$44,049.37	\$44,049.37	-\$12,975.62
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$46,308.95	\$46,308.95	\$44,049.37	\$44,049.37	-\$12,975.62
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$141,666.66	\$0.00	\$141,666.66	\$217,246.01	\$217,246.01	\$140,483.27	\$140,483.27	-\$75,579.35
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$141,666.66	\$0.00	\$141,666.66	\$217,246.01	\$217,246.01	\$140,483.27	\$140,483.27	-\$75,579.35
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$33,448.28	\$33,448.28	\$35,000.00	\$35,000.00	\$8,218.39
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$33,448.28	\$33,448.28	\$35,000.00	\$35,000.00	\$8,218.39
3612	Gastos de Difusión e Información	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$33,448.28	\$33,448.28	\$35,000.00	\$35,000.00	\$8,218.39
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$39,986.99	\$39,986.99	\$39,986.99	\$39,986.99	-\$7,487.00
3720	Pasajes terrestres	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$26,354.17	\$26,354.17	\$26,354.17	\$26,354.17	-\$5,520.84
3721	PASAJES TERRESTRES	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$26,354.17	\$26,354.17	\$26,354.17	\$26,354.17	-\$5,520.84
3750	Viáticos en el país	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$6,615.51	\$6,615.51	\$6,615.51	\$6,615.51	-\$782.18
3751	Viáticos	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$6,615.51	\$6,615.51	\$6,615.51	\$6,615.51	-\$782.18
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$7,017.31	\$7,017.31	\$7,017.31	\$7,017.31	-\$1,183.98
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA/	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$7,017.31	\$7,017.31	\$7,017.31	\$7,017.31	-\$1,183.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$18,073.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$18,073.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$18,073.33
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$588,683.35	\$0.00	\$588,683.35	\$501,917.36	\$501,917.36	\$515,319.86	\$515,319.86	\$86,765.99
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3911	GASTOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3920	Impuestos y derechos	\$338,683.33	\$0.00	\$338,683.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,683.33
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
3923	USO DE SUELO	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3926	PREDIAL	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$125,000.01	\$0.00	\$125,000.01	\$378,609.36	\$378,609.36	\$378,609.36	\$378,609.36	-\$253,609.35
3952	MULTAS	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$9,014.00	\$9,014.00	\$9,014.00	\$9,014.00	\$32,652.67
3953	ACTUALIZACIONES	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$111,967.00	\$111,967.00	\$111,967.00	\$111,967.00	-\$70,300.33
3954	RECARGOS	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$257,628.36	\$257,628.36	\$257,628.36	\$257,628.36	-\$215,961.69
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3961	GASTOS DE EJECUCION	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$116,666.67	\$0.00	\$116,666.67	\$123,308.00	\$123,308.00	\$136,710.50	\$136,710.50	-\$6,641.33
3981	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$116,666.67	\$0.00	\$116,666.67	\$123,308.00	\$123,308.00	\$136,710.50	\$136,710.50	-\$6,641.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
4800	DONATIVOS	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	\$310,833.34	\$0.00	\$310,833.34	\$67,264.00	\$67,264.00	\$37,505.66	\$37,505.66	\$243,569.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,333.34	\$0.00	\$33,333.34	\$67,264.00	\$67,264.00	\$37,505.66	\$37,505.66	-\$33,930.66
5110	Muebles de oficina y estantería	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$67,264.00	\$67,264.00	\$37,505.66	\$37,505.66	-\$38,097.33
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$67,264.00	\$67,264.00	\$37,505.66	\$37,505.66	-\$38,097.33
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$151,666.67	\$0.00	\$151,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,666.67
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$141,666.67	\$0.00	\$141,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,666.67
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$141,666.67	\$0.00	\$141,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,666.67
5420	Carrocerías y remolques	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5421	Carrocerías y remolques	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$100,833.33	\$0.00	\$100,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,833.33
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,333.33
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,333.33
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5690	Otros equipos	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
5691	Otros equipos	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usr: GABRIELA
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 13/mar./2024
hora de Impresión 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5910	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5911	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de a	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6131	construcción nueva	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$328,669.18	\$0.00	\$328,669.18	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	-\$2,699,169.48
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	\$328,669.18	\$0.00	\$328,669.18	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	-\$2,699,169.48
9910	ADEFAS	\$328,669.18	\$0.00	\$328,669.18	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	-\$2,699,169.48
9911	ADEFAS	\$328,669.18	\$0.00	\$328,669.18	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	\$3,027,838.66	-\$2,699,169.48
Total		\$13,146,767.22	-\$0.01	\$13,146,767.21	\$14,489,360.25	\$15,266,454.94	\$12,349,883.20	\$12,349,883.20	-\$2,119,687.73

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