



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 02:26 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$99,360,496.00	\$0.00	\$99,360,496.00	\$21,711,898.66	\$20,526,982.57	-78,833,513.43
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.99	-\$208.99	-208.99
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.99	-\$208.99	-208.99
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,492,684.00	\$0.00	\$26,492,684.00	\$164,635.40	\$73,624.88	-26,419,059.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$21,876,325.07	\$20,600,398.46	-105,252,781.54

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$99,360,496.00	\$0.00	\$99,360,496.00	\$21,711,898.66	\$20,526,982.57	-78,833,513.43
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.99	-\$208.99	-208.99
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.99	-\$208.99	-208.99
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,492,684.00	\$0.00	\$26,492,684.00	\$164,635.40	\$73,624.88	-26,419,059.12

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 02:26 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$125,853,180.00	\$0.00	\$125,853,180.00	\$21,876,325.07	\$20,600,398.46	-105,252,781.54

 LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

 M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO

 C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 02:31 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$87,078,409.00	\$8,699,500.00	\$95,777,909.00	\$20,121,898.13	\$15,924,898.49	\$75,656,010.87
2 Gasto de Capital	\$22,123,712.00	-\$8,699,500.00	\$13,424,212.00	\$663,515.43	\$413,546.26	\$12,760,696.57
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$2,230,120.39	\$2,230,120.39	\$14,390,938.61
Total	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$23,015,533.95	\$18,568,565.14	\$102,807,646.05

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA

CONTRALOR INTERNO

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 04/ago/2016

hora de Impresión 02:32 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$52,826,735.00	\$3,010,000.00	\$55,836,735.00	\$14,334,056.99	\$12,429,122.39	\$41,502,678.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$30,596,310.00	\$300,000.00	\$30,896,310.00	\$7,934,298.77	\$7,934,298.77	\$22,962,011.23
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$229,405.00	\$0.00	\$229,405.00	\$139,568.14	\$139,568.14	\$89,836.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,210,000.00	\$12,556,322.00	\$3,057,024.24	\$1,502,493.03	\$9,499,297.76
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	\$0.00	\$7,116,525.00	\$2,385,310.02	\$2,385,310.02	\$4,731,214.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	\$1,500,000.00	\$5,038,173.00	\$817,855.82	\$467,452.43	\$4,220,317.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,095,432.00	\$5,354,000.00	\$18,449,432.00	\$1,492,922.49	\$692,283.56	\$16,956,509.51
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$830,989.00	\$50,000.00	\$880,989.00	\$247,120.77	\$171,414.99	\$633,868.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	-\$50,000.00	\$139,384.00	\$37,574.46	\$27,342.58	\$101,809.54
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$3,899,880.00	\$1,970,000.00	\$5,869,880.00	\$620,301.81	\$252,570.59	\$5,249,578.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$4,274,417.00	\$1,816,000.00	\$6,090,417.00	\$244,026.86	\$74,137.99	\$5,846,390.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$0.00	\$0.00	\$992,884.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$890,000.00	\$2,290,108.00	\$241,543.64	\$135,313.19	\$2,048,564.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$1,032,154.00	\$0.00	\$1,032,154.00	\$1,797.00	\$0.00	\$1,030,357.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$475,616.00	\$678,000.00	\$1,153,616.00	\$100,557.95	\$31,504.22	\$1,053,058.05
SERVICIOS GENERALES	\$21,327,954.00	\$1,175,500.00	\$22,503,454.00	\$4,533,173.53	\$2,908,070.75	\$17,970,280.47
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	\$0.00	\$11,659,400.00	\$2,277,152.05	\$2,261,502.95	\$9,382,247.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$0.00	\$488,000.00	\$121,561.84	\$57,610.06	\$366,438.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$546,200.00	\$0.00	\$546,200.00	\$172,648.68	\$43,911.00	\$373,551.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$623,827.00	\$500.00	\$624,327.00	\$120,549.50	\$26,138.92	\$503,777.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,124,833.00	\$1,125,000.00	\$3,249,833.00	\$592,981.79	\$317,457.64	\$2,656,851.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	\$50,000.00	\$360,000.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$339,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$528,440.00	\$0.00	\$528,440.00	\$60,136.17	\$60,136.17	\$468,303.83
SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$5,852.96	\$3,252.96	\$324,147.04

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y | 04/ago/2016

hora de Impresión | 02:32 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$0.00	\$4,717,254.00	\$1,161,790.54	\$117,561.05	\$3,555,463.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$22,315.00	\$22,315.00	\$42,685.00
AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$22,315.00	\$22,315.00	\$42,685.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	\$500,000.00	\$10,367,000.00	\$402,945.55	\$286,653.05	\$9,964,054.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$15,059.48	\$15,059.48	\$109,940.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$500,000.00	\$2,220,000.00	\$387,886.07	\$271,593.57	\$1,832,113.93
INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,020,000.00	-\$10,039,500.00	\$1,980,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,500.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,020,000.00	-\$10,039,500.00	\$1,980,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,500.00
DEUDA PÚBLICA	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$2,230,120.39	\$2,230,120.39	\$14,390,938.61
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$2,230,120.39	\$2,230,120.39	\$14,390,938.61
Total del Gasto	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$23,015,533.95	\$18,568,565.14	\$102,807,646.05

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: MUCIO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 04/ago/2016

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

hora de Impresión 02:33 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$97,182,121.00	\$3,010,000.00	\$100,192,121.00	\$19,404,951.61	\$15,704,556.81	\$80,787,169.39
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$97,182,121.00	\$3,010,000.00	\$100,192,121.00	\$19,404,951.61	\$15,704,556.81	\$80,787,169.39
2000 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$12,020,000.00	-\$3,010,000.00	\$9,010,000.00	\$1,380,461.95	\$633,887.94	\$7,629,538.05
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$3,242,500.00	\$3,242,500.00	\$345,570.44	\$168,590.13	\$2,896,929.56
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,020,000.00	-\$6,302,500.00	\$5,717,500.00	\$1,014,391.51	\$444,797.81	\$4,703,108.49
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$29,500.00
4000 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$2,230,120.39	\$2,230,120.39	\$14,390,938.61
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$2,230,120.39	\$2,230,120.39	\$14,390,938.61
Total	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$23,015,533.95	\$18,568,565.14	\$102,807,646.05

LIC. JORGE TERÁN JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

M.V.Z. EDGARDO GONZALEZ ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LETICIA LIRA GUEVARA
CONTRALOR INTERNO

C.P. ELISEO MORENO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS