



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:23 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	-\$10,000.00	\$99,350,496.00	\$45,295,949.35	\$43,283,449.45	-56,077,046.55
PRODUCTOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,864.25	\$7,864.25	7,864.25
Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,864.25	\$7,864.25	7,864.25
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	\$2,717,634.73	\$2,462,394.93	-24,030,289.07
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	\$48,021,448.33	\$45,753,708.63	-80,099,471.37

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	-\$10,000.00	\$99,350,496.00	\$45,295,949.35	\$43,283,449.45	-56,077,046.55
PRODUCTOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,864.25	\$7,864.25	7,864.25
Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$7,864.25	\$7,864.25	7,864.25
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	\$2,717,634.73	\$2,462,394.93	-24,030,289.07

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 30/jun/2016

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:23 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	\$48,021,448.33	\$45,753,708.63	-80,099,471.37

 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

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:27 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$87,078,409.00	\$10,409,500.00	\$97,487,909.00	\$42,442,227.77	\$35,226,195.51	\$55,045,681.23
2 Gasto de Capital	\$22,123,712.00	-\$10,409,500.00	\$11,714,212.00	\$1,695,170.59	\$1,203,161.36	\$10,019,041.41
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$4,172,160.88	\$4,172,160.88	\$12,448,898.12
Total	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$48,309,559.24	\$40,601,517.75	\$77,513,620.76

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 / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:29 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$97,182,121.00	\$1,060,000.00	\$98,242,121.00	\$40,070,014.84	\$33,723,032.85	\$58,172,106.16
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$97,182,121.00	\$1,060,000.00	\$98,242,121.00	\$40,070,014.84	\$33,723,032.85	\$58,172,106.16
2000 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$12,020,000.00	-\$1,060,000.00	\$10,960,000.00	\$4,067,383.52	\$2,706,324.02	\$6,892,616.48
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$4,042,500.00	\$4,042,500.00	\$1,584,469.16	\$870,160.40	\$2,458,030.84
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$12,020,000.00	-\$5,252,500.00	\$6,767,500.00	\$2,351,370.94	\$1,709,620.20	\$4,416,129.06
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$131,543.42	\$126,543.42	\$18,456.58
4000 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$4,172,160.88	\$4,172,160.88	\$12,448,898.12
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$4,172,160.88	\$4,172,160.88	\$12,448,898.12
Total	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$48,309,559.24	\$40,601,517.75	\$77,513,620.76

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)

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:28 p.m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$52,826,735.00	\$3,110,000.00	\$55,936,735.00	\$28,154,825.05	\$24,608,098.93	\$27,781,909.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$30,596,310.00	\$300,000.00	\$30,896,310.00	\$16,088,217.09	\$16,088,217.09	\$14,808,092.91
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$229,405.00	\$350,000.00	\$579,405.00	\$331,411.35	\$331,411.35	\$247,993.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,346,322.00	\$1,210,000.00	\$12,556,322.00	\$6,401,927.35	\$3,034,077.07	\$6,154,394.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,116,525.00	\$100,000.00	\$7,216,525.00	\$4,156,925.84	\$4,156,925.84	\$3,059,599.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,538,173.00	\$1,150,000.00	\$4,688,173.00	\$1,176,343.42	\$997,467.58	\$3,511,829.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,095,432.00	\$7,242,000.00	\$20,337,432.00	\$4,927,326.88	\$3,122,522.78	\$15,410,105.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$830,989.00	\$150,000.00	\$980,989.00	\$504,961.76	\$338,215.18	\$476,027.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,384.00	-\$50,000.00	\$139,384.00	\$90,404.18	\$75,687.28	\$48,979.82
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$3,899,880.00	\$2,780,000.00	\$6,679,880.00	\$1,926,347.28	\$1,263,289.71	\$4,753,532.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$4,274,417.00	\$2,754,000.00	\$7,028,417.00	\$923,409.00	\$431,965.33	\$6,105,008.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$992,884.00	\$0.00	\$992,884.00	\$129.99	\$129.99	\$992,754.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,108.00	\$1,060,000.00	\$2,460,108.00	\$647,433.79	\$517,882.68	\$1,812,674.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$1,032,154.00	\$0.00	\$1,032,154.00	\$561,972.92	\$273,854.90	\$470,181.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$475,616.00	\$548,000.00	\$1,023,616.00	\$272,667.96	\$221,497.71	\$750,948.04
SERVICIOS GENERALES	\$21,327,954.00	\$1,427,500.00	\$22,755,454.00	\$10,226,394.44	\$7,935,269.07	\$12,529,059.56
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,659,400.00	\$0.00	\$11,659,400.00	\$4,892,026.23	\$4,892,026.23	\$6,767,373.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$488,000.00	\$12,000.00	\$500,000.00	\$226,004.90	\$201,254.90	\$273,995.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$546,200.00	\$100,000.00	\$646,200.00	\$425,060.03	\$269,912.87	\$221,139.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$623,827.00	\$500.00	\$624,327.00	\$320,153.02	\$224,848.68	\$304,173.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,124,833.00	\$1,225,000.00	\$3,349,833.00	\$1,392,762.53	\$1,099,810.37	\$1,957,070.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$310,000.00	\$65,000.00	\$375,000.00	\$98,735.00	\$93,735.00	\$276,265.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$528,440.00	\$0.00	\$528,440.00	\$150,796.34	\$150,796.34	\$377,643.66
SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$25,000.00	\$355,000.00	\$41,273.63	\$40,853.63	\$313,726.37

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 30/jun/2016

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:28 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,717,254.00	\$0.00	\$4,717,254.00	\$2,679,582.76	\$962,031.05	\$2,037,671.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$24,115.00	\$24,115.00	\$40,885.00
AYUDAS SOCIALES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$24,115.00	\$24,115.00	\$40,885.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,867,000.00	-\$1,740,000.00	\$8,127,000.00	\$804,736.99	\$739,351.09	\$7,322,263.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$20,000.00	\$145,000.00	\$58,073.42	\$50,833.77	\$86,926.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$100.00
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	-\$2,270,000.00	\$5,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,720,000.00	\$500,000.00	\$2,220,000.00	\$736,763.57	\$678,617.32	\$1,483,236.43
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	\$4,172,160.88	\$4,172,160.88	\$12,448,898.12
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,621,059.00	\$0.00	\$16,621,059.00	\$4,172,160.88	\$4,172,160.88	\$12,448,898.12
Total del Gasto	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$48,309,559.24	\$40,601,517.75	\$77,513,620.76

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 Administrativa

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 31/ago/2016

hora de Impresión 01:25 p.m.

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$48,309,559.24	\$40,678,267.75	\$40,601,517.75	\$77,513,620.76
Total	\$125,823,180.00	\$0.00	\$125,823,180.00	\$48,309,559.24	\$40,678,267.75	\$40,601,517.75	\$77,513,620.76

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