



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	73,824,600	0	73,824,600	60,567,407	50,060,765	13,257,193
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,000,000	0	40,000,000	30,648,505	30,648,505	9,351,495
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	405,000	0	405,000	752,584	752,584	-347,584
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,274,600	0	13,274,600	11,459,590	4,966,465	1,815,010
Seguridad Social	10,700,000	150,000	10,850,000	8,498,183	7,558,549	2,351,817
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,445,000	-150,000	9,295,000	9,208,545	6,134,662	86,455
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	13,206,000	0	13,206,000	15,552,858	14,958,655	-2,346,858
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,157,000	0	1,157,000	892,057	832,279	264,943
Alimentos y Utensilios	240,000	0	240,000	175,489	173,025	64,511
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,930,000	-1,960	3,928,040	4,292,978	4,162,283	-364,938
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,684,000	1,960	3,685,960	6,441,973	6,299,740	-2,756,013
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	680,000	0	680,000	421,433	219,833	258,567
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,250,000	0	2,250,000	2,079,135	2,042,376	170,865
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	550,000	0	550,000	685,588	685,588	-135,588
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	715,000	0	715,000	564,206	543,532	150,794
Servicios Generales	44,061,450	200,000	44,261,450	41,723,007	38,044,364	2,538,444
Servicios Básicos	24,707,000	0	24,707,000	19,777,057	19,777,057	4,929,943
Servicios de Arrendamiento	725,000	0	725,000	1,972,663	1,972,663	-1,247,663
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,250,000	0	4,250,000	7,381,245	6,895,923	-3,131,245
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	740,000	0	740,000	653,401	648,401	86,599
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,420,000	0	4,420,000	4,672,922	4,457,246	-252,922
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	550,000	0	550,000	364,377	360,929	185,623
Servicios de Traslado y Viáticos	420,000	0	420,000	305,310	305,310	114,690
Servicios Oficiales	110,000	0	110,000	128,285	127,250	-18,285
Otros Servicios Generales	8,139,450	200,000	8,339,450	6,467,747	3,499,585	1,871,703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,600,000	-210,000	2,390,000	909,550	909,550	1,480,450
Mobiliario y Equipo de Administración	250,000	-10,000	240,000	279,609	279,609	-39,609
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000	0	50,000	20,790	20,790	29,210
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	-200,000	800,000	407,225	407,225	392,775
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	950,000	0	950,000	201,926	201,926	748,074
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	350,000	0	350,000	0	0	350,000
Inversión Pública	10,696,854	0	10,696,854	0	0	10,696,854
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,696,854	0	10,696,854	0	0	10,696,854
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3,702,280	0	3,702,280	8,427,445	8,427,445	-4,725,165
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,702,280	0	3,702,280	8,427,445	8,427,445	-4,725,165
Total del Gasto	148,091,184	0	148,091,184	127,190,268	112,410,778	20,900,916

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