



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INFORME FINANCIERO

JUNIO 2020



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263 a la 2263)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2263-001					Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
2263-002					Pensiones y Jubilaciones	\$1,820,594.82	\$0.00	\$0.00	\$1,820,594.82
Total :						3,110,614.98	0.00	0.00	3,110,614.98



***CONCILIACIÓN ENTRE LOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLE***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:03 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,076,251.24
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,076,251.24



***CONCILIACIÓN ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLE***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020
05:31 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,386,670.18
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$94,894.14
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,590.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,987.04
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,317.10
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$140,253.35
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$92,936.25
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 28/jul./2020

hora de Impresión 05:31 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$47,317.10
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,432,229.39



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,631,815.28	\$0.00	\$7,742,950.27	\$6,659,362.25	\$3,715,403.30	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,990.94	\$0.00	\$160,522.47	\$157,140.32	\$6,373.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$17,065,977.44	\$0.00	\$445,678.10	\$2,392,098.83	\$15,119,556.71	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,470,603.80	\$0.00	\$1,086,903.92	\$0.00	\$2,557,507.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,882.27	\$0.00	\$1,000,542.47	\$1,002,764.47	\$660.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,387.96	\$0.00	\$27,440.00	\$36,039.86	\$38,788.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$36,228,255.98	\$0.00	\$5,249,960.60	\$5,259,596.93	\$36,218,619.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,080,959.20	\$0.00	\$649,548.73	\$467,548.86	\$9,262,959.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$728,483.61	\$0.00	\$0.00	\$195,328.76	\$533,154.85	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,992,034.87	\$0.00	\$578,239.04	\$453,932.94	\$6,116,340.97	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,498,279.66	\$0.00	\$655,995.67	\$94,634.20	\$6,059,641.13	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,519.53	\$0.00	\$17,590.00	\$0.00	\$1,839,109.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,213.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382,108.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$29,987.04	\$0.00	\$883,968.52	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,723,873.71	\$0.00	\$12,675.55	\$0.00	\$1,736,549.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,103,592.35	\$0.00	\$69,585.93	\$0.00	\$9,173,178.28
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,848,686.42	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$1,859,361.19
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$38,596.41	\$0.00	\$0.00	\$12,865.45	\$25,730.96	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,916.65	\$0.00	\$10,000.00	\$30,416.67	\$192,499.98	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,244.71	\$1,390,105.64	\$1,475,551.00	\$0.00	\$497,690.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,953,957.25	\$4,451,371.18	\$3,396,648.56	\$0.00	\$1,899,234.63
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$47,317.10	\$47,317.10	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,836,785.47	\$541,183.33	\$560,124.06	\$0.00	\$3,855,726.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,509,078.98	\$184,817.27	\$291,824.47	\$0.00	\$1,616,086.18
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$111,604,523.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,604,523.14
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,852,588.13	\$0.00	\$4,870,285.72	\$0.00	\$28,522,873.85
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$984,145.98	\$0.00	\$205,423.05	\$0.00	\$1,189,569.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$260,390.06	\$0.00	\$937,932.83	\$0.00	\$1,198,322.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$478,060.38	\$0.00	\$62,609.64	\$0.00	\$540,670.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,425,747.15	\$0.00	\$810,444.34	\$0.00	\$5,236,191.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,824,617.35	\$0.00	\$365,459.81	\$0.00	\$2,190,077.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$852,474.89	\$0.00	\$167,381.07	\$0.00	\$1,019,855.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$456,729.94	\$0.00	\$131,516.98	\$0.00	\$588,246.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$220,129.93	\$0.00	\$76,888.62	\$0.00	\$297,018.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,482.56	\$0.00	\$24,962.44	\$0.00	\$39,445.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,533,119.12	\$0.00	\$417,352.71	\$0.00	\$3,950,471.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$725,176.70	\$0.00	\$86,276.84	\$0.00	\$811,453.54	\$0.00
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$433,988.14	\$0.00	\$101,060.90	\$0.00	\$535,049.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$91,422.79	\$0.00	\$25,273.19	\$0.00	\$116,695.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$206,823.84	\$0.00	\$122,948.02	\$0.00	\$329,771.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,765,905.92	\$0.00	\$789,754.29	\$0.00	\$4,555,660.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$458,478.35	\$0.00	\$240,466.67	\$0.00	\$698,945.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$337,786.50	\$0.00	\$171,473.30	\$0.00	\$509,259.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,838.38	\$0.00	\$19,873.13	\$0.00	\$112,711.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$116,693.35	\$0.00	\$34,651.71	\$0.00	\$151,345.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$254,109.23	\$0.00	\$54,682.07	\$0.00	\$308,791.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,441.16	\$0.00	\$5,464.82	\$0.00	\$80,905.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$40,319.38	\$0.00	\$4,616.70	\$0.00	\$44,936.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,162,995.62	\$0.00	\$479,212.47	\$0.00	\$3,642,208.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$890,491.03	\$0.00	\$162,215.96	\$0.00	\$1,052,706.99	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$64,321.26	\$0.00	\$12,675.55	\$0.00	\$76,996.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$348,057.20	\$0.00	\$69,585.93	\$0.00	\$417,643.13	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$53,373.84	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$64,048.61	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$6,515,387.33	\$0.00	\$47,317.10	\$0.00	\$6,562,704.43	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,391,815.45	\$6,076,251.24	\$0.00	\$0.00	\$47,315,564.21
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,180,876.50	\$6,085,008.14	\$6,076,251.24	\$0.00	\$2,172,119.60
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,194,308.05	\$0.00	\$6,085,008.14	\$0.00	\$29,279,316.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,516,803.67	\$0.00	\$248,500.00	\$4,722,465.73	\$46,042,637.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$473,350.00	\$406,850.00	\$248,500.00	\$0.00	\$315,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$186,329.04	\$0.00	\$4,315,615.73	\$4,386,870.18	\$115,074.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,558,222.22	\$0.00	\$4,386,870.18	\$3,869,427.13	\$2,075,665.27	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$206,601.72	\$0.00	\$3,869,427.13	\$3,839,222.01	\$236,806.84	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,772,593.35	\$0.00	\$3,839,222.01	\$0.00	\$30,611,815.36	\$0.00
Sumas =>			\$377,819,696.69	\$377,819,696.69	\$58,092,342.61	\$58,092,342.61	\$382,987,204.85	\$382,987,204.85



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$328,150.00	\$41,470,150.00	\$2,751,608.85	\$2,265,909.03	\$38,718,541.15
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	-\$13,150.00	\$26,448,850.00	\$1,587,944.23	\$1,525,995.88	\$24,860,905.77
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$11,115,682.90
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de impresión | 24/jul./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$165,918.71	\$165,658.71	\$155,676.55	\$154,186.55	\$23,341.29
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	-\$11,073.01
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	-\$11,073.01
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	\$115,073.01	-\$11,073.01
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$28,912.35	\$28,912.35	\$28,912.35	\$27,162.35	\$24,087.65
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,057.55	\$16,057.55	\$16,057.55	\$14,307.55	-\$3,057.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,057.55	\$16,057.55	\$16,057.55	\$14,307.55	-\$3,057.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,854.80	\$12,854.80	\$12,854.80	\$12,854.80	\$27,145.20
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,854.80	\$12,854.80	\$12,854.80	\$12,854.80	\$27,145.20
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$5,017.84
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$5,017.84
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$4,017.84
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,951.19	\$11,691.19	\$11,691.19	\$11,951.19	\$5,308.81
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,781.19	\$9,781.19	\$9,781.19	\$9,781.19	-\$781.19
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,781.19	\$9,781.19	\$9,781.19	\$9,781.19	-\$781.19
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,170.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$2,170.00	\$1,090.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$920.00	\$660.00	\$660.00	\$920.00	\$340.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,000.00	\$1,125.00	\$30,125.00	\$26,084.96	\$29,714.91	\$29,714.91	\$28,600.93	\$410.09
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,277.72	\$3,761.20	\$3,761.20	\$4,151.20	\$7,238.80
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,171.56	\$1,501.56	\$1,501.56	\$1,891.56	\$3,498.44
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,171.56	\$1,501.56	\$1,501.56	\$1,891.56	\$3,498.44
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$375.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$375.00
2150 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,481.16	\$634.64	\$634.64	\$634.64	\$1,365.36

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,481.16	\$634.64	\$634.64	\$634.64	\$1,365.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$725.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	-\$275.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	-\$275.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,282.46	\$4,282.46	\$4,282.46	\$3,646.98	\$717.54
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,282.46	\$4,282.46	\$4,282.46	\$3,646.98	\$717.54
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,282.46	\$4,282.46	\$4,282.46	\$3,646.98	\$717.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,827.72	\$7,508.62	\$7,508.62	\$6,640.12	\$1,491.38
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,827.72	\$7,508.62	\$7,508.62	\$6,640.12	\$1,491.38
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,827.72	\$7,508.62	\$7,508.62	\$6,640.12	\$1,491.38
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$291.67	\$291.67	\$1,575.00	\$2,040.57	\$2,040.57	\$2,040.57	-\$1,748.90
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$1,575.00	\$2,040.57	\$2,040.57	\$2,040.57	-\$1,915.57
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$1,575.00	\$2,040.57	\$2,040.57	\$2,040.57	-\$1,915.57
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$833.33	\$3,833.33	\$4,847.06	\$11,847.06	\$11,847.06	\$11,847.06	-\$8,013.73
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,137.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$1,637.06	-\$637.06
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,137.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$1,637.06	-\$637.06
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$710.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$10,210.00	-\$8,376.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$710.00	\$10,210.00	\$10,210.00	\$10,210.00	-\$8,376.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$32,000.00	\$1,445.83	\$33,445.83	\$20,373.71	\$20,857.77	\$20,857.77	\$21,432.02	\$12,588.06
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,553.12	\$4,553.12	\$4,553.12	\$4,553.12	\$446.88
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,014.21	\$2,014.21	\$2,014.21	\$2,014.21	\$985.79
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,014.21	\$2,014.21	\$2,014.21	\$2,014.21	\$985.79
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	-\$325.71
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	-\$325.71
3140	Telefonia Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43
3141	Telefonia tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 24/jul./2020
hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$6,000.00	\$833.33	\$6,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,833.33
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y procedimientos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	-\$27.77
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	-\$27.77
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	\$2,444.44	-\$27.77
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$1,000.00	\$195.83	\$1,195.83	\$400.00	\$658.62	\$658.62	\$658.62	\$537.21
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$658.62	\$658.62	\$658.62	\$341.38
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$658.62	\$658.62	\$658.62	\$341.38
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$3,593.11
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$1,593.11
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$406.89	\$1,593.11
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,235.76	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,612.25	\$822.00
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 24/jul./2020
hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3990	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,235.76	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,612.25	-\$3,178.00
3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,235.76	\$8,178.00	\$8,178.00	\$8,612.25	-\$3,178.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$37,000.00	-\$1,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,910.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,000.00	\$1,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$14,410.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$13,410.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$13,410.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5910	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5911	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
DIRECCION GENERAL		\$287,000.00	\$1,070.83	\$288,070.83	\$212,377.38	\$233,821.39	\$223,839.23	\$221,809.50	\$54,249.44
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$256,912.71	\$256,652.71	\$225,993.80	\$226,733.80	\$33,347.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$24,890.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$24,890.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$154,109.02	\$24,890.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$44,000.00	-\$250.00	\$43,750.00	\$44,189.38	\$44,189.38	\$44,189.38	\$44,409.38	-\$439.38
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,661.11	\$5,661.11	\$5,661.11	\$5,881.11	\$3,338.89
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,661.11	\$5,661.11	\$5,661.11	\$5,881.11	\$3,338.89
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	-\$250.00	\$32,750.00	\$38,528.27	\$38,528.27	\$38,528.27	\$38,528.27	-\$5,778.27
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	-\$250.00	\$32,750.00	\$38,528.27	\$38,528.27	\$38,528.27	\$38,528.27	-\$5,778.27
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,000.00	\$250.00	\$43,250.00	\$37,045.10	\$37,045.10	\$6,386.19	\$6,386.19	\$6,204.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$35,581.72	\$35,581.72	\$4,922.81	\$4,922.81	\$6,418.28
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,922.81	\$4,922.81	\$4,922.81	\$4,922.81	-\$1,922.81
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$8,341.09
1330	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	-\$213.38
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	-\$213.38

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,569.21	\$21,309.21	\$21,309.21	\$21,829.21	\$2,690.79
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,099.21	\$13,099.21	\$13,099.21	\$13,099.21	\$1,900.79
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,099.21	\$13,099.21	\$13,099.21	\$13,099.21	\$1,900.79
1540 Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,470.00	\$8,210.00	\$8,210.00	\$8,730.00	\$790.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$7,750.00	-\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$720.00	\$460.00	\$460.00	\$980.00	\$1,540.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$85,000.00	-\$291.67	\$84,708.33	\$104,972.48	\$103,707.74	\$103,707.74	\$113,238.44	-\$18,999.41
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,719.73	\$10,358.38	\$10,358.38	\$10,232.57	\$3,641.62
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,435.31	\$9,969.68	\$9,969.68	\$9,843.87	-\$1,969.68
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,435.31	\$9,969.68	\$9,969.68	\$9,843.87	-\$1,969.68
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$584.42	\$388.70	\$388.70	\$388.70	\$1,611.30
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$584.42	\$388.70	\$388.70	\$388.70	\$1,611.30
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,177.06	\$4,146.20	\$4,146.20	\$4,146.20	-\$2,146.20
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$4,146.20	\$4,146.20	\$4,146.20	\$4,146.20	-\$2,354.53
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$208.34	\$1,208.34	\$4,146.20	\$4,146.20	\$4,146.20	\$4,146.20	-\$2,937.86
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$30.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$30.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$23,803.60	\$23,803.60	\$23,803.60	\$34,473.48	\$19,196.40
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$23,803.60	\$23,803.60	\$23,803.60	\$34,473.48	\$19,196.40
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$23,803.60	\$23,803.60	\$23,803.60	\$34,473.48	\$19,196.40
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,471.14	\$3,221.81	\$3,221.81	\$2,223.07	\$1,778.19
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,471.14	\$3,221.81	\$3,221.81	\$2,223.07	\$1,778.19
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,471.14	\$3,221.81	\$3,221.81	\$2,223.07	\$1,778.19
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	-\$291.67	\$3,708.33	\$6,316.93	\$6,394.57	\$6,394.57	\$6,394.57	-\$2,686.24
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$4,075.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$4,075.00	-\$3,241.67
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$4,075.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$4,075.00	-\$3,241.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$125.00	\$1,875.00	\$2,241.93	\$2,319.57	\$2,319.57	\$2,319.57	-\$444.57

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$125.00	\$1,875.00	\$2,241.93	\$2,319.57	\$2,319.57	\$2,319.57	-\$444.57
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$54,484.02	\$55,783.18	\$55,783.18	\$55,768.55	-\$38,783.18
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,358.16	\$54,045.25	\$54,045.25	\$54,030.62	-\$40,045.25
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,358.16	\$54,045.25	\$54,045.25	\$54,030.62	-\$40,045.25
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$900.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$900.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$456.90	\$456.90	\$456.90	\$543.10
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$456.90	\$456.90	\$456.90	\$543.10
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.86	\$1,181.03	\$1,181.03	\$1,181.03	-\$1,181.03
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.86	\$1,181.03	\$1,181.03	\$1,181.03	-\$1,181.03
3000	SERVICIOS GENERALES	\$188,000.00	-\$1,866.65	\$186,133.35	\$125,592.18	\$130,039.25	\$130,039.25	\$117,328.36	\$56,094.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,820.93	\$4,820.93	\$4,820.93	\$4,820.93	\$1,179.07
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,109.61	\$2,109.61	\$2,109.61	\$2,109.61	\$890.39
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,109.61	\$2,109.61	\$2,109.61	\$2,109.61	\$890.39
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$674.29
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$674.29
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.04	\$456.04	\$456.04	\$456.04	-\$456.04
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.04	\$456.04	\$456.04	\$456.04	-\$456.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$89,000.00	-\$1,666.66	\$87,333.34	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$42,373.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$19,000.00	-\$833.33	\$18,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,166.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$5,040.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$5,040.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$11,000.00	-\$116.67	\$10,883.33	\$10,481.34	\$10,481.34	\$10,481.34	\$10,481.34	\$401.99
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$599.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$599.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,473.66	\$3,473.66	\$3,473.66	\$3,473.66	\$526.34
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,473.66	\$3,473.66	\$3,473.66	\$3,473.66	\$526.34
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	-\$723.36
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	-\$723.36
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$17,000.00	-\$83.33	\$16,916.67	\$3,050.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$16,266.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$13,350.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$13,350.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$51,513.10	\$53,067.93	\$53,067.93	\$44,243.79	-\$32,067.93
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$51,513.10	\$53,067.93	\$53,067.93	\$44,243.79	-\$32,067.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$51,513.10	\$53,067.93	\$53,067.93	\$44,243.79	-\$32,067.93
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,187.69	\$2,187.69	\$2,187.69	\$2,187.69	\$10,812.31
3720	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,644.56	\$1,644.56	\$1,644.56	\$1,644.56	\$7,355.44
3721	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,644.56	\$1,644.56	\$1,644.56	\$1,644.56	\$7,355.44
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$543.13	\$543.13	\$543.13	\$543.13	\$3,456.87
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$543.13	\$543.13	\$543.13	\$543.13	\$3,456.87
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$0.01	\$28,000.01	\$8,579.12	\$8,071.36	\$8,071.36	\$9,984.61	\$19,928.65

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 24/jul./2020
hora de Impresión | 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920 Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.01	\$12,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.01
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	-\$374.99	\$11,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.01
3925 Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$2.86	\$2.86	\$2.86	-\$2.86
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$2.86	\$2.86	\$2.86	-\$2.86
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,576.26	\$8,068.50	\$8,068.50	\$9,981.75	\$7,931.50
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,576.26	\$8,068.50	\$8,068.50	\$9,981.75	\$7,931.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4510 Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4511 PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$231,000.00	-\$1,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5830 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA	\$995,000.00	-\$3,158.32	\$991,841.68	\$649,693.33	\$652,615.66	\$621,956.75	\$619,516.56	\$339,226.02
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$347,000.00	\$158.33	\$347,158.33	\$307,800.21	\$306,500.21	\$296,438.00	\$296,388.00	\$40,658.12
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$213,000.00	-\$83.33	\$212,916.67	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$23,900.80
1130 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	-\$83.33	\$212,916.67	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$23,900.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	-\$83.33	\$212,916.67	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$189,015.87	\$23,900.80
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$70,330.79	\$70,330.79	\$70,330.79	\$70,280.79	\$5,669.21
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,220.00	-\$1,270.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,270.00	\$11,220.00	-\$1,270.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$58,340.79	\$58,340.79	\$58,340.79	\$58,340.79	\$5,659.21
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$58,340.79	\$58,340.79	\$58,340.79	\$58,340.79	\$5,659.21
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$1,280.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$1,280.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,000.00	\$241.66	\$29,241.66	\$16,297.21	\$16,297.21	\$6,235.00	\$6,235.00	\$12,944.45
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$16,297.21	\$16,297.21	\$6,235.00	\$6,235.00	\$12,702.79
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,478.60	\$1,478.60	\$1,478.60	\$1,478.60	\$1,521.40
1323 Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$14,818.61	\$14,818.61	\$4,756.40	\$4,756.40	\$11,181.39
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$241.66	\$241.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.66
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$241.66	\$241.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.66
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$32,156.34	\$30,856.34	\$30,856.34	\$30,856.34	-\$1,856.34
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,066.34	\$16,066.34	\$16,066.34	\$16,066.34	\$1,933.66
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,066.34	\$16,066.34	\$16,066.34	\$16,066.34	\$1,933.66
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$16,090.00	\$14,790.00	\$14,790.00	\$14,790.00	-\$3,790.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	\$12,750.00	-\$4,750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,340.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$960.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$81,618.90	\$84,654.85	\$84,654.85	\$86,284.20	-\$11,654.85
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$61,819.83	\$61,624.11	\$61,624.11	\$61,664.39	-\$29,624.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,887.42	\$3,887.42	\$3,887.42	\$3,927.70	\$1,112.58
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,887.42	\$3,887.42	\$3,887.42	\$3,927.70	\$1,112.58
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	-\$36,066.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	-\$36,066.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$866.41	\$670.69	\$670.69	\$670.69	\$1,329.31
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$866.41	\$670.69	\$670.69	\$670.69	\$1,329.31
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,842.88	\$10,842.88	\$10,842.88	\$14,545.95	\$6,157.12
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,842.88	\$10,842.88	\$10,842.88	\$14,545.95	\$6,157.12
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,842.88	\$10,842.88	\$10,842.88	\$14,545.95	\$6,157.12
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,252.20	\$7,179.11	\$7,179.11	\$5,138.39	-\$179.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,252.20	\$7,179.11	\$7,179.11	\$5,138.39	-\$179.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,252.20	\$7,179.11	\$7,179.11	\$5,138.39	-\$179.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,854.00	\$2,407.08	\$2,407.08	\$2,407.08	\$12,592.92
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,854.00	\$2,407.08	\$2,407.08	\$2,407.08	\$5,592.92

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 24/jul./2020
hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,854.00	\$2,407.08	\$2,407.08	\$2,407.08	\$5,592.92
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$849.99	\$2,601.67	\$2,601.67	\$2,528.39	-\$601.67
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$192.25	\$149.14	\$149.14	\$75.86	\$850.86
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$192.25	\$149.14	\$149.14	\$75.86	\$850.86
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$657.74	\$2,452.53	\$2,452.53	\$2,452.53	-\$1,452.53
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$657.74	\$2,452.53	\$2,452.53	\$2,452.53	-\$1,452.53
3000 SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$833.33	\$68,833.33	\$34,270.75	\$25,577.72	\$25,577.72	\$31,949.13	\$43,255.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,080.16	\$7,080.16	\$7,080.16	\$7,080.16	\$1,919.84
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$986.00
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$2,014.00	\$986.00
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$674.29
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$674.29
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$1,929.57	\$70.43
3150 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,810.88	\$2,810.88	\$2,810.88	\$2,810.88	\$189.12
3151 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,810.88	\$2,810.88	\$2,810.88	\$2,810.88	\$189.12
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.33
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$5,000.00	\$833.33	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$654.98
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$654.98
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$3,345.02	\$654.98
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,095.50	\$417.90	\$417.90	\$202.40	\$3,582.10
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,095.50	\$417.90	\$417.90	\$202.40	\$3,582.10
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,095.50	\$417.90	\$417.90	\$202.40	\$3,582.10
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$9,542.93	\$1,614.14	\$1,614.14	\$5,233.80	\$17,385.86

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,542.93	\$1,614.14	\$1,614.14	\$5,233.80	\$15,385.86
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,542.93	\$1,614.14	\$1,614.14	\$5,233.80	\$15,385.86
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,419.50	\$1,419.50	\$1,419.50	\$1,419.50	\$5,580.50
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,135.88	\$1,135.88	\$1,135.88	\$1,135.88	\$2,864.12
3721	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,135.88	\$1,135.88	\$1,135.88	\$1,135.88	\$2,864.12
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$1,716.38
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$1,716.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,787.64	\$11,701.00	\$11,701.00	\$14,668.25	\$3,299.00
3920	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3990	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$11,787.64	\$11,701.00	\$11,701.00	\$14,668.25	-\$4,701.00
3991	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$11,787.64	\$11,701.00	\$11,701.00	\$14,668.25	-\$4,701.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$56,000.00	-\$2,083.33	\$53,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,916.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
GERENCIA COMERCIAL		\$544,000.00	-\$1,091.67	\$542,908.33	\$423,689.86	\$416,732.78	\$406,670.57	\$414,621.33	\$126,175.55
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$951,000.00	\$2,341.67	\$953,341.67	\$747,810.57	\$745,990.57	\$713,253.29	\$712,173.29	\$207,351.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$421,000.00	-\$8,333.33	\$412,666.67	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$60,420.23

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2020 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1130 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	-\$8,333.33	\$412,666.67	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$60,420.23
1131 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	-\$8,333.33	\$412,666.67	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$352,246.44	\$60,420.23
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$297,000.00	\$7,016.66	\$304,016.66	\$222,027.29	\$222,027.29	\$222,027.29	\$222,507.29	\$81,989.37
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$14,160.00	\$8,320.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$13,680.00	\$14,160.00	\$8,320.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	\$7,016.66	\$279,016.66	\$207,267.29	\$207,267.29	\$207,267.29	\$207,267.29	\$71,749.37
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	\$7,016.66	\$279,016.66	\$207,267.29	\$207,267.29	\$207,267.29	\$207,267.29	\$71,749.37
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,920.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,920.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,000.00	\$3,658.34	\$168,658.34	\$104,056.60	\$104,056.60	\$71,319.32	\$71,319.32	\$64,601.74
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$76,000.00	\$416.67	\$76,416.67	\$44,298.54	\$44,298.54	\$11,561.26	\$11,561.26	\$32,118.13
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$493.94	\$493.94	\$493.94	\$493.94	\$7,506.06
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,445.96	\$1,445.96	\$1,445.96	\$1,445.96	\$970.71
1323 Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$42,358.64	\$42,358.64	\$9,621.36	\$9,621.36	\$23,641.36
1330 Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$3,241.67	\$73,241.67	\$59,758.06	\$59,758.06	\$59,758.06	\$59,758.06	\$13,483.61
1331 Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$2,500.00	\$29,500.00	\$25,747.87	\$25,747.87	\$25,747.87	\$25,747.87	\$3,752.13
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$741.67	\$43,741.67	\$34,010.19	\$34,010.19	\$34,010.19	\$34,010.19	\$9,731.48
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$69,480.24	\$67,660.24	\$67,660.24	\$66,100.24	\$339.76
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,290.24	\$30,290.24	\$30,290.24	\$30,290.24	\$5,709.76
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,290.24	\$30,290.24	\$30,290.24	\$30,290.24	\$5,709.76
1540 Prestaciones contractuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$39,190.00	\$37,370.00	\$37,370.00	\$35,810.00	-\$5,370.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$31,250.00	-\$8,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,940.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$4,560.00	\$2,880.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$824,000.00	-\$833.33	\$823,166.67	\$601,416.17	\$636,685.22	\$636,685.22	\$599,782.43	\$186,481.45
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,400.06	\$1,144.93	\$1,144.93	\$1,144.93	\$3,855.07
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$979.78	\$979.78	\$979.78	\$979.78	\$1,020.22
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$979.78	\$979.78	\$979.78	\$979.78	\$1,020.22
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$420.28	\$165.15	\$165.15	\$165.15	\$1,834.85

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 24/jul./2020
hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$420.28	\$165.15	\$165.15	\$165.15	\$1,834.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	-\$14,541.24
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	-\$14,541.24
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	\$20,541.24	-\$17,541.24
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$541,000.00	\$0.00	\$541,000.00	\$404,814.93	\$417,352.71	\$417,352.71	\$413,283.74	\$123,647.29
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$41,666.67	\$54,666.67	\$22,313.25	\$22,313.25	\$22,313.25	\$22,313.25	\$32,353.42
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$41,666.67	\$54,666.67	\$22,313.25	\$22,313.25	\$22,313.25	\$22,313.25	\$32,353.42
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,491.27	\$21,491.27	\$21,491.27	\$21,491.27	\$3,508.73
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,491.27	\$21,491.27	\$21,491.27	\$21,491.27	\$3,508.73
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$562.16	\$562.16	\$562.16	\$562.16	\$437.84
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$562.16	\$562.16	\$562.16	\$562.16	\$437.84
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$2,967.41	\$1,168.36
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$2,967.41	\$1,168.36
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	-\$41,666.67	\$249,333.33	\$212,611.35	\$213,391.35	\$213,391.35	\$213,391.35	\$35,941.98
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	-\$41,666.67	\$249,333.33	\$212,611.35	\$213,391.35	\$213,391.35	\$213,391.35	\$35,941.98
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$146,005.26	\$157,763.04	\$157,763.04	\$152,558.30	\$50,236.96
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$146,005.26	\$157,763.04	\$157,763.04	\$152,558.30	\$50,236.96
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$47,347.90	\$47,347.90	\$47,347.90	\$49,862.85	\$28,652.10
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,227.90	\$26,227.90	\$26,227.90	\$28,742.85	\$18,772.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,227.90	\$26,227.90	\$26,227.90	\$28,742.85	\$18,772.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$7,880.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$7,880.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$75,897.12	\$83,151.36	\$83,151.36	\$53,641.53	\$20,848.64
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$75,897.12	\$83,151.36	\$83,151.36	\$53,641.53	\$20,848.64
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$75,897.12	\$83,151.36	\$83,151.36	\$53,641.53	\$20,848.64
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,406.56	\$14,430.97	\$14,430.97	\$14,430.97	\$25,569.03
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$3,625.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$3,625.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$13,031.56	\$14,055.97	\$14,055.97	\$14,055.97	\$19,944.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$13,031.56	\$14,055.97	\$14,055.97	\$14,055.97	\$19,944.03
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$52,000.00	-\$833.33	\$51,166.67	\$38,008.36	\$52,716.11	\$52,716.11	\$46,877.17	-\$1,549.44
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,604.93	\$8,108.20	\$8,108.20	\$2,976.30	-\$2,108.20
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,604.93	\$8,108.20	\$8,108.20	\$2,976.30	-\$2,108.20
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$38,000.00	-\$833.33	\$37,166.67	\$16,046.53	\$25,525.15	\$25,525.15	\$18,465.52	\$11,641.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$38,000.00	-\$833.33	\$37,166.67	\$16,046.53	\$25,525.15	\$25,525.15	\$18,465.52	\$11,641.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,356.90	\$19,082.76	\$19,082.76	\$25,435.35	-\$11,082.76
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,356.90	\$19,082.76	\$19,082.76	\$25,435.35	-\$11,082.76
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,518,000.00	\$26,004.17	\$1,544,004.17	\$1,603,324.28	\$1,623,720.42	\$1,189,717.93	\$1,194,014.76	-\$79,716.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$768,000.00	\$0.00	\$768,000.00	\$773,300.08	\$773,300.08	\$773,300.08	\$773,300.08	-\$5,300.08
3110	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$765,862.96	\$765,862.96	\$765,862.96	\$765,862.96	-\$8,862.96
3111	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$765,862.96	\$765,862.96	\$765,862.96	\$765,862.96	-\$8,862.96
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.78	\$288.78	\$288.78	\$288.78	-\$288.78
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.78	\$288.78	\$288.78	\$288.78	-\$288.78
3130	Agua	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$1,302.87	\$1,302.87	\$3,697.13
3131	Agua	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$1,302.87	\$1,302.87	\$3,697.13
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.59	\$1,929.59	\$1,929.59	\$1,929.59	\$70.41
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,929.59	\$1,929.59	\$1,929.59	\$1,929.59	\$70.41
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,915.88	\$3,915.88	\$3,915.88	\$3,915.88	\$84.12
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,915.88	\$3,915.88	\$3,915.88	\$3,915.88	\$84.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,000.00	\$26,416.67	\$97,416.67	\$219,466.67	\$234,666.67	\$234,666.67	\$241,341.67	-\$137,250.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$25,583.34	\$67,583.34	\$189,050.00	\$204,250.00	\$204,250.00	\$210,925.00	-\$136,666.66
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$25,583.34	\$67,583.34	\$189,050.00	\$204,250.00	\$204,250.00	\$210,925.00	-\$136,666.66
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$40,000.00	-\$416.67	\$39,583.33	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	-\$86,929.97
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	-\$416.67	\$24,583.33	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	-\$101,929.97
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	-\$416.67	\$24,583.33	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	\$126,513.30	-\$101,929.97
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$116.67	\$4,116.67	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$514.34
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$397.67
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$3,602.33	\$397.67
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$40,000.00	-\$112.50	\$39,887.50	\$27,642.41	\$32,925.19	\$32,925.19	\$28,901.76	\$6,962.31
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$17,040.69	\$22,673.47	\$22,673.47	\$19,801.76	\$11,326.53
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$17,040.69	\$22,673.47	\$22,673.47	\$19,801.76	\$11,326.53
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$10,601.72	\$10,251.72	\$10,251.72	\$9,100.00	-\$6,364.22
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$10,601.72	\$10,251.72	\$10,251.72	\$9,100.00	-\$6,364.22
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,450.74	\$1,450.74	\$1,450.74	\$1,450.74	\$3,549.26
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$605.91	\$605.91	\$605.91	\$605.91	\$2,394.09
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$605.91	\$605.91	\$605.91	\$605.91	\$2,394.09
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$844.83	\$844.83	\$844.83	\$844.83	\$1,155.17
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$844.83	\$844.83	\$844.83	\$844.83	\$1,155.17
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$451,348.75	\$451,262.11	\$17,259.62	\$18,904.88	\$138,737.89
3920 Impuestos y derechos	\$566,000.00	\$0.00	\$566,000.00	\$434,002.49	\$434,002.49	\$0.00	\$0.00	\$131,997.51
3921 Impuestos y derechos	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$434,002.49	\$434,002.49	\$0.00	\$0.00	\$102,997.51
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$22,000.00	-\$1,125.00	\$20,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,875.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$7,000.00	\$1,125.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$5,241.38
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$5,241.38
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,587.64	\$14,501.00	\$14,501.00	\$16,146.26	\$1,499.00
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,587.64	\$14,501.00	\$14,501.00	\$16,146.26	\$1,499.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$525,000.00	\$4,583.33	\$529,583.33	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	\$499,596.29
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 24/jul./2020
hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$2,083.33	\$77,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,083.33	
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$27,487.04	
5910	Software	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$27,487.04	
5911	Software	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$27,487.04	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$47,317.10	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$47,317.10	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$47,317.10	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$47,317.10	
GERENCIA TÉCNICA		\$3,818,000.00	\$32,095.84	\$3,850,095.84	\$3,029,855.16	\$3,083,700.35	\$2,616,960.58	\$2,583,274.62	\$766,395.49
Total Final		\$5,644,000.00	\$28,916.68	\$5,672,916.68	\$4,315,615.73	\$4,386,870.18	\$3,869,427.13	\$3,839,222.01	\$1,286,04...



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,000.00	\$158.33	\$1,089,158.33	\$898,865.87	\$897,045.87	\$833,230.50	\$831,600.50	\$192,112.46
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$664,000.00	-\$83.33	\$663,916.67	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$90,287.14
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$83.33	\$663,916.67	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$90,287.14
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$83.33	\$663,916.67	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$573,629.53	\$90,287.14
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$210,000.00	-\$316.67	\$209,683.33	\$171,081.34	\$171,081.34	\$171,081.34	\$169,451.34	\$38,601.99
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,338.66	\$33,338.66	\$33,338.66	\$31,708.66	-\$338.66
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,338.66	\$33,338.66	\$33,338.66	\$31,708.66	-\$338.66
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$316.67	\$169,683.33	\$135,942.68	\$135,942.68	\$135,942.68	\$135,942.68	\$33,740.65
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	-\$316.67	\$169,683.33	\$135,942.68	\$135,942.68	\$135,942.68	\$135,942.68	\$33,740.65
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$5,200.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$5,200.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,000.00	\$558.33	\$128,558.33	\$76,436.56	\$76,436.56	\$12,621.19	\$12,621.19	\$52,121.77
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$74,973.18	\$74,973.18	\$11,157.81	\$11,157.81	\$33,026.82
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,401.41	\$6,401.41	\$6,401.41	\$6,401.41	\$3,598.59
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$68,571.77	\$68,571.77	\$4,756.40	\$4,756.40	\$29,428.23
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$558.33	\$1,558.33	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	\$94.95
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	\$1,463.38	-\$213.38
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$308.33	\$308.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.33
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$77,718.44	\$75,898.44	\$75,898.44	\$75,898.44	\$11,101.56
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,758.44	\$48,758.44	\$48,758.44	\$48,758.44	\$7,241.56
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,758.44	\$48,758.44	\$48,758.44	\$48,758.44	\$7,241.56
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$28,960.00	\$27,140.00	\$27,140.00	\$27,140.00	-\$1,140.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	-\$4,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,960.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$2,860.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$219,000.00	\$833.33	\$219,833.33	\$227,444.72	\$235,227.22	\$235,227.22	\$242,844.21	-\$15,393.89
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y articu-	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$85,217.34	\$76,888.62	\$76,888.62	\$77,193.09	-\$14,888.62

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,474.07	\$16,338.44	\$16,338.44	\$16,642.91	\$3,661.56
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,474.07	\$16,338.44	\$16,338.44	\$16,642.91	\$3,661.56
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,325.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$8,375.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,325.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$8,375.00
2150	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	-\$33,066.00
2151	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	\$57,066.00	-\$33,066.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,352.27	\$1,859.18	\$1,859.18	\$1,859.18	\$6,140.82
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,352.27	\$1,859.18	\$1,859.18	\$1,859.18	\$6,140.82
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,299.44	\$5,268.58	\$5,268.58	\$5,268.58	-\$2,268.58
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$5,268.58	\$5,268.58	\$5,268.58	\$5,268.58	-\$3,476.91
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$208.34	\$1,208.34	\$5,268.58	\$5,268.58	\$5,268.58	\$5,268.58	-\$4,060.24
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$30.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$30.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$41,169.44	\$41,169.44	\$41,169.44	\$54,601.91	\$25,830.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$41,169.44	\$41,169.44	\$41,169.44	\$54,601.91	\$25,830.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$41,169.44	\$41,169.44	\$41,169.44	\$54,601.91	\$25,830.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$23,153.82	\$26,974.99	\$26,974.99	\$20,942.95	\$5,025.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$23,153.82	\$26,974.99	\$26,974.99	\$20,942.95	\$5,025.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$23,153.82	\$26,974.99	\$26,974.99	\$20,942.95	\$5,025.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$12,378.61	\$14,027.99	\$14,027.99	\$14,027.99	\$13,972.01
2710	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,831.25
2711	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,168.75	\$4,831.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,209.86	\$9,859.24	\$9,859.24	\$9,859.24	\$8,140.76
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,209.86	\$9,859.24	\$9,859.24	\$9,859.24	\$8,140.76
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	\$833.33	\$27,833.33	\$60,226.07	\$70,897.60	\$70,897.60	\$70,809.69	-\$43,064.27
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,358.16	\$54,045.25	\$54,045.25	\$54,030.62	-\$40,045.25
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,358.16	\$54,045.25	\$54,045.25	\$54,030.62	-\$40,045.25
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,900.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,900.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,137.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$362.94

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,137.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$1,637.06	\$362.94
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$833.33	\$8,833.33	\$947.25	\$11,481.73	\$11,481.73	\$11,408.45	-\$2,648.40
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$833.33	\$8,833.33	\$947.25	\$11,481.73	\$11,481.73	\$11,408.45	-\$2,648.40
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$683.60	\$3,633.56	\$3,633.56	\$3,633.56	-\$2,633.56
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$683.60	\$3,633.56	\$3,633.56	\$3,633.56	-\$2,633.56
3000	SERVICIOS GENERALES	\$348,000.00	-\$4.16	\$347,995.84	\$249,364.81	\$245,878.14	\$245,878.14	\$241,758.17	\$102,117.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,168.17	\$25,168.17	\$25,168.17	\$25,168.17	\$4,831.83
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,151.82	\$8,151.82	\$8,151.82	\$8,151.82	\$3,848.18
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,151.82	\$8,151.82	\$8,151.82	\$8,151.82	\$3,848.18
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.78	\$288.78	\$288.78	\$288.78	-\$288.78
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.78	\$288.78	\$288.78	\$288.78	-\$288.78
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,457.16
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,542.84	\$1,457.16
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,718.30	\$7,718.30	\$7,718.30	\$7,718.30	\$281.70
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,718.30	\$7,718.30	\$7,718.30	\$7,718.30	\$281.70
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,466.43	\$7,466.43	\$7,466.43	\$7,466.43	-\$466.43
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,466.43	\$7,466.43	\$7,466.43	\$7,466.43	-\$466.43
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$120,000.00	-\$416.67	\$119,583.33	\$85,473.30	\$85,473.30	\$85,473.30	\$85,473.30	\$34,110.03
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$5,040.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$44,960.00	\$5,040.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	-\$416.67	\$11,583.33	\$40,513.30	\$40,513.30	\$40,513.30	\$40,513.30	-\$28,929.97
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	-\$416.67	\$11,583.33	\$40,513.30	\$40,513.30	\$40,513.30	\$40,513.30	-\$28,929.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$300.00	\$21,300.00	\$19,873.13	\$19,873.13	\$19,873.13	\$19,873.13	\$1,426.87
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$599.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$2,400.99	\$599.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$416.67	\$14,416.67	\$12,865.45	\$12,865.45	\$12,865.45	\$12,865.45	\$1,551.22
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$416.67	\$14,416.67	\$12,865.45	\$12,865.45	\$12,865.45	\$12,865.45	\$1,551.22
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	-\$723.36
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	\$4,606.69	-\$723.36
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$25,000.00	\$112.50	\$25,112.50	\$4,805.50	\$2,348.59	\$2,348.59	\$2,133.09	\$22,783.91
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$13,350.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$13,350.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,205.50	\$1,698.59	\$1,698.59	\$1,483.09	\$7,301.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,205.50	\$1,698.59	\$1,698.59	\$1,483.09	\$7,301.41
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$61,056.03	\$54,682.07	\$54,682.07	\$49,477.59	-\$14,662.07
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,542.93	\$1,614.14	\$1,614.14	\$5,233.80	\$15,385.86
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,542.93	\$1,614.14	\$1,614.14	\$5,233.80	\$15,385.86
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$51,513.10	\$53,067.93	\$53,067.93	\$44,243.79	-\$32,067.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$51,513.10	\$53,067.93	\$53,067.93	\$44,243.79	-\$32,067.93
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$5,464.82	\$5,464.82	\$5,464.82	\$5,464.82	\$23,535.18
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,386.35	\$3,386.35	\$3,386.35	\$3,386.35	\$13,613.65
3721	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,386.35	\$3,386.35	\$3,386.35	\$3,386.35	\$13,613.65
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,078.47	\$2,078.47	\$2,078.47	\$2,078.47	\$7,921.53
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,078.47	\$2,078.47	\$2,078.47	\$2,078.47	\$7,921.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,333.50	\$4,616.70	\$4,616.70	\$4,756.70	\$383.30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,000.00	\$0.01	\$74,000.01	\$43,190.16	\$42,451.36	\$42,451.36	\$49,411.37	\$31,548.65
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$0.01	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.01
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	-\$2,291.66	\$27,708.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,708.34
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$2,291.67	\$2,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$2.86	\$2.86	\$2.86	-\$2.86
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.86	\$2.86	\$2.86	\$2.86	-\$2.86
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$43,187.30	\$42,448.50	\$42,448.50	\$49,408.51	\$1,551.50
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$43,187.30	\$42,448.50	\$42,448.50	\$49,408.51	\$1,551.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$351,000.00	-\$2,083.33	\$348,916.67	\$29,987.04	\$47,577.04	\$47,577.04	\$47,577.04	\$301,339.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$70,410.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$13,410.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$13,410.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	-\$2,083.33	\$32,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,916.67
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 02:11 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5600	BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$23,987.04
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$23,987.04
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	\$29,987.04	-\$23,987.04
RECURSO FISCAL		\$2,208,000.00	-\$1,095.83	\$2,206,904.17	\$1,567,878.20	\$1,587,944.23	\$1,524,128.86	\$1,525,995.88	\$618,959.94
ADMINISTRACION		\$2,208,000.00	-\$1,095.83	\$2,206,904.17	\$1,567,878.20	\$1,587,944.23	\$1,524,128.86	\$1,525,995.88	\$618,959.94
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	-\$158.33	\$516,841.67	\$428,309.85	\$427,009.85	\$416,275.23	\$415,735.23	\$89,831.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	-\$1,901.53
1130	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	-\$1,901.53
1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	\$163,901.53	-\$1,901.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$229,000.00	-\$416.67	\$228,583.33	\$159,442.26	\$159,442.26	\$159,442.26	\$159,442.26	\$69,141.07
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$11,260.00	\$4,720.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$11,260.00	\$4,720.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	-\$416.67	\$212,583.33	\$148,162.26	\$148,162.26	\$148,162.26	\$148,162.26	\$64,421.07
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	-\$416.67	\$212,583.33	\$148,162.26	\$148,162.26	\$148,162.26	\$148,162.26	\$64,421.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$258.34	\$89,258.34	\$61,865.21	\$61,865.21	\$51,130.59	\$51,130.59	\$27,393.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$416.67	\$41,416.67	\$22,295.88	\$22,295.88	\$11,561.26	\$11,561.26	\$19,120.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$493.94	\$493.94	\$493.94	\$493.94	\$2,506.06
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,445.96	\$1,445.96	\$1,445.96	\$1,445.96	\$970.71
1323	Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,355.98	\$20,355.98	\$9,621.36	\$9,621.36	\$15,644.02
1330	Horas extraordinarias	\$48,000.00	-\$158.33	\$47,841.67	\$39,569.33	\$39,569.33	\$39,569.33	\$39,569.33	\$8,272.34
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,191.12	\$16,191.12	\$16,191.12	\$16,191.12	\$3,808.88

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$28,000.00	-\$158.33	\$27,841.67	\$23,378.21	\$23,378.21	\$23,378.21	\$23,378.21	\$4,463.46
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$43,100.85	\$41,800.85	\$41,800.85	\$41,280.85	-\$4,800.85
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,280.85	\$14,280.85	\$14,280.85	\$14,280.85	-\$280.35
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,280.85	\$14,280.85	\$14,280.85	\$14,280.85	-\$280.85
1540	Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$28,820.00	\$27,520.00	\$27,520.00	\$27,000.00	-\$4,520.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$23,500.00	-\$6,500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,320.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$3,500.00	\$1,980.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$677,000.00	-\$1,666.67	\$675,333.33	\$605,698.52	\$531,240.40	\$531,240.40	\$504,548.37	\$144,092.93
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	-\$416.67	\$5,583.33	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	-\$9,869.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$416.67	\$5,583.33	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	-\$9,869.95
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	-\$416.67	\$2,583.33	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	\$15,453.28	-\$12,869.95
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$366,937.86	\$379,310.98	\$379,310.98	\$375,454.08	\$123,689.02
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$41,666.67	\$51,666.67	\$16,194.30	\$16,194.30	\$16,194.30	\$16,194.30	\$35,472.37
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$41,666.67	\$51,666.67	\$16,194.30	\$16,194.30	\$16,194.30	\$16,194.30	\$35,472.37
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$17,206.77	\$17,206.77	\$17,206.77	\$17,206.77	\$4,793.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$17,206.77	\$17,206.77	\$17,206.77	\$17,206.77	\$4,793.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$425.95	\$425.95	\$425.95	\$425.95	\$574.05
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$425.95	\$425.95	\$425.95	\$425.95	\$574.05
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$2,967.41	\$1,168.36
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,831.64	\$1,831.64	\$1,831.64	\$2,967.41	\$1,168.36
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	-\$41,666.67	\$247,333.33	\$207,584.29	\$208,364.29	\$208,364.29	\$208,364.29	\$38,969.04
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	-\$41,666.67	\$247,333.33	\$207,584.29	\$208,364.29	\$208,364.29	\$208,364.29	\$38,969.04
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$123,694.91	\$135,288.03	\$135,288.03	\$130,295.36	\$42,711.97
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$123,694.91	\$135,288.03	\$135,288.03	\$130,295.36	\$42,711.97
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$35,771.40	\$35,771.40	\$35,771.40	\$38,775.35	\$20,228.60
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,651.40	\$14,651.40	\$14,651.40	\$17,655.35	\$15,348.60
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,651.40	\$14,651.40	\$14,651.40	\$17,655.35	\$15,348.60
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$4,880.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$21,120.00	\$4,880.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$53,300.87	\$55,792.10	\$55,792.10	\$33,063.08	\$15,207.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$53,300.87	\$55,792.10	\$55,792.10	\$33,063.08	\$15,207.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$53,300.87	\$55,792.10	\$55,792.10	\$33,063.08	\$15,207.90

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,970.63	\$3,056.46	\$3,056.46	\$3,056.46	\$8,943.54
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,876.88	\$2,962.71	\$2,962.71	\$2,962.71	\$6,037.29
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,876.88	\$2,962.71	\$2,962.71	\$2,962.71	\$6,037.29
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,000.00	-\$1,250.00	\$27,750.00	\$29,264.48	\$41,856.18	\$41,856.18	\$38,746.12	-\$14,106.18
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	-\$416.67	\$5,583.33	\$8,876.05	\$5,379.32	\$5,379.32	\$2,976.30	\$204.01
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	-\$416.67	\$5,583.33	\$8,876.05	\$5,379.32	\$5,379.32	\$2,976.30	\$204.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$833.33	\$14,166.67	\$10,290.15	\$17,838.08	\$17,838.08	\$10,778.45	-\$3,671.41
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$833.33	\$14,166.67	\$10,290.15	\$17,838.08	\$17,838.08	\$10,778.45	-\$3,671.41
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,098.28	\$18,638.78	\$18,638.78	\$24,991.37	-\$10,638.78
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,098.28	\$18,638.78	\$18,638.78	\$24,991.37	-\$10,638.78
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,054,000.00	\$25,837.50	\$1,079,837.50	\$1,231,290.55	\$1,252,817.29	\$1,041,418.13	\$1,061,469.70	-\$172,979.79
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$741,000.00	-\$416.67	\$740,583.33	\$737,583.00	\$737,583.00	\$737,583.00	\$737,583.00	\$3,020.33
3110	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$737,237.29	\$737,237.29	\$737,237.29	\$737,237.29	\$2,762.71
3111	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$737,237.29	\$737,237.29	\$737,237.29	\$737,237.29	\$2,762.71
3130	Agua	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$257.62
3131	Agua	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$257.62
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	\$26,250.00	\$61,250.00	\$170,416.67	\$186,291.67	\$186,291.67	\$210,366.67	-\$125,041.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$25,416.67	\$31,416.67	\$140,000.00	\$155,875.00	\$155,875.00	\$179,950.00	-\$124,458.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$25,416.67	\$31,416.67	\$140,000.00	\$155,875.00	\$155,875.00	\$179,950.00	-\$124,458.33
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	-\$69,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	-\$73,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,000.00	-\$73,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$18,000.00	-\$112.50	\$17,887.50	\$23,153.10	\$28,804.84	\$28,804.84	\$24,781.41	-\$10,917.34
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,551.38	\$18,553.12	\$18,553.12	\$15,681.41	-\$4,553.12
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,551.38	\$18,553.12	\$18,553.12	\$15,681.41	-\$4,553.12
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$10,601.72	\$10,251.72	\$10,251.72	\$9,100.00	-\$6,364.22
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$10,601.72	\$10,251.72	\$10,251.72	\$9,100.00	-\$6,364.22
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$214,157.78	\$214,157.78	\$2,758.62	\$2,758.62	\$28,842.22
3920 Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$211,399.16	\$211,399.16	\$0.00	\$0.00	\$23,600.84
3921 Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$211,399.16	\$211,399.16	\$0.00	\$0.00	\$8,600.84
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$5,241.38
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$2,758.62	\$5,241.38
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,000.00	\$2,083.33	\$500,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,083.33
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$2,083.33	\$52,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,083.33
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
RECURSO FISCAL	\$2,746,000.00	\$26,095.83	\$2,772,095.83	\$2,165,298.92	\$2,211,067.64	\$1,988,933.76	\$1,981,763.30	\$661,028.29
AGUA POTABLE	\$2,746,000.00	\$26,095.83	\$2,772,095.83	\$2,165,298.92	\$2,211,067.64	\$1,988,933.76	\$1,981,763.30	\$661,028.29
DR01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$70,384.64	\$70,134.64	\$64,635.25	\$64,065.25	\$3,865.36
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$1,027.53

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1130	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$1,027.53
1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$44,639.14	\$1,027.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$7,500.00	\$10,500.00	\$9,783.61	\$9,783.61	\$9,783.61	\$9,733.61	\$716.39
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,150.00	\$1,800.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,150.00	\$1,800.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$8,583.61	\$8,583.61	\$8,583.61	\$8,583.61	-\$1,083.61
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$8,583.61	\$8,583.61	\$8,583.61	\$8,583.61	-\$1,083.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$9,247.52	\$9,247.52	\$3,748.13	\$3,748.13	\$685.81
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	\$500.61
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	-\$499.39
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$833.33	\$3,833.33	\$3,748.13	\$3,748.13	\$3,748.13	\$3,748.13	\$85.20
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,748.13	\$3,748.13	\$3,748.13	\$3,748.13	-\$748.13
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,724.37	\$6,464.37	\$6,464.37	\$5,944.37	\$1,536.63
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,794.37	\$3,794.37	\$3,794.37	\$3,794.37	\$1,205.63
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,794.37	\$3,794.37	\$3,794.37	\$3,794.37	\$1,205.63
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,930.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$2,150.00	\$330.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,180.00	\$920.00	\$920.00	\$400.00	\$80.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,000.00	\$833.34	\$74,833.34	\$68,506.79	\$74,534.36	\$74,534.36	\$68,355.69	\$298.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	-\$3,823.91
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	-\$3,823.91
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	\$4,240.58	-\$3,823.91
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,877.07	\$37,877.07	\$37,877.07	\$37,665.00	-\$16,877.07
2410	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,118.95	\$6,118.95	\$6,118.95	\$6,118.95	-\$3,118.95
2411	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,118.95	\$6,118.95	\$6,118.95	\$6,118.95	-\$3,118.95
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,284.50	\$4,284.50	\$4,284.50	\$4,284.50	-\$1,284.50
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,284.50	\$4,284.50	\$4,284.50	\$4,284.50	-\$1,284.50
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$136.21	\$136.21	\$136.21	-\$136.21
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.21	\$136.21	\$136.21	\$136.21	-\$136.21
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,027.06	\$5,027.06	\$5,027.06	\$5,027.06	-\$3,027.06
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,027.06	\$5,027.06	\$5,027.06	\$5,027.06	-\$3,027.06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$22,310.35	\$22,310.35	\$22,310.35	\$22,098.28	-\$9,310.35
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$22,310.35	\$22,310.35	\$22,310.35	\$22,098.28	-\$9,310.35
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,593.50	\$4,011.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,593.50	\$4,011.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,988.50	\$4,593.50	\$4,011.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,896.18	\$14,196.50	\$14,196.50	\$11,353.78	\$3,803.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,896.18	\$14,196.50	\$14,196.50	\$11,353.78	\$3,803.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,896.18	\$14,196.50	\$14,196.50	\$11,353.78	\$3,803.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,095.58	\$3,037.47	\$3,037.47	\$3,037.47	\$5,962.53
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,001.83	\$2,943.72	\$2,943.72	\$2,943.72	\$5,056.28
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,001.83	\$2,943.72	\$2,943.72	\$2,943.72	\$5,056.28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$416.67	\$17,416.67	\$7,408.88	\$10,194.24	\$10,194.24	\$7,465.36	\$7,222.43
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$2,728.88	\$2,728.88	\$2,728.88	\$0.00	-\$2,312.21
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$2,728.88	\$2,728.88	\$2,728.88	\$0.00	-\$2,312.21
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,421.38	\$7,021.38	\$7,021.38	\$7,021.38	\$9,978.62
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,421.38	\$7,021.38	\$7,021.38	\$7,021.38	\$9,978.62
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$443.98	\$443.98	\$443.98	-\$443.98
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$443.98	\$443.98	\$443.98	-\$443.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$53,205.02	\$52,198.99	\$52,198.99	\$34,798.99	\$9,801.01
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$2,674.29
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$2,674.29
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$2,674.29
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$49,050.00	\$48,375.00	\$48,375.00	\$30,975.00	-\$12,375.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$49,050.00	\$48,375.00	\$48,375.00	\$30,975.00	-\$12,375.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$49,050.00	\$48,375.00	\$48,375.00	\$30,975.00	-\$12,375.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,829.31	\$3,498.28	\$3,498.28	\$3,498.28	\$12,501.72
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,829.31	\$3,498.28	\$3,498.28	\$3,498.28	\$12,501.72
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,829.31	\$3,498.28	\$3,498.28	\$3,498.28	\$12,501.72

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2020 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	-\$375.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$1,000.00	\$375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00
RECURSO FISCAL	\$210,000.00	\$833.34	\$210,833.34	\$192,106.45	\$196,867.99	\$191,368.60	\$167,219.93	\$13,965.35
DRENAJE	\$210,000.00	\$833.34	\$210,833.34	\$192,106.45	\$196,867.99	\$191,368.60	\$167,219.93	\$13,965.35
PO01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
RECURSO FISCAL	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
AGUA POTABLE	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
RE01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
RECURSO FISCAL	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
DRENAJE	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	\$47,317.10	-\$63,983.77
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$97,000.00	\$2,500.00	\$99,500.00	\$80,871.84	\$80,811.84	\$77,220.66	\$78,080.66	\$18,888.16

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Fecha y 24/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$8,725.86
1130	Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$8,725.86
1131	Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$28,274.14	\$8,725.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,152.60	\$25,152.60	\$25,152.60	\$25,752.60	\$2,847.40
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$1,450.00	\$1,150.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$1,450.00	\$1,150.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$1,697.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$1,697.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,000.00	\$2,500.00	\$28,500.00	\$19,831.78	\$19,831.78	\$16,440.60	\$16,440.60	\$8,668.22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$3,608.82
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$2,608.82
1330	Horas extraordinarias	\$19,000.00	\$2,500.00	\$21,500.00	\$16,440.60	\$16,440.60	\$16,440.60	\$16,440.60	\$5,059.40
1331	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$5,808.62	\$5,808.62	\$5,808.62	\$5,808.62	\$691.38
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,631.98	\$10,631.98	\$10,631.98	\$10,631.98	\$4,368.02
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,613.32	\$7,353.32	\$7,353.32	\$7,613.32	-\$1,353.32
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,403.32	\$2,403.32	\$2,403.32	\$2,403.32	\$596.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,403.32	\$2,403.32	\$2,403.32	\$2,403.32	\$596.68
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,210.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$5,210.00	-\$1,950.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	-\$2,750.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$460.00	\$200.00	\$200.00	\$460.00	\$800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$12,442.48	\$13,760.74	\$13,760.74	\$12,157.73	\$27,239.26
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$164.66	\$164.66	\$164.66	\$16,835.34
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$164.66	\$164.66	\$164.66	\$16,835.34
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$164.66	\$164.66	\$164.66	\$16,835.34
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,558.50	\$4,652.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,558.50	-\$347.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,347.50	\$4,558.50	-\$347.50
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,097.31	\$4,097.31	\$4,097.31	\$2,283.30	-\$97.31

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,097.31	\$4,097.31	\$4,097.31	\$2,283.30	-\$97.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,097.31	\$4,097.31	\$4,097.31	\$2,283.30	-\$97.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,707.67	\$5,151.27	\$5,151.27	\$5,151.27	\$4,848.73
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$93.75	\$906.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,613.92	\$5,057.52	\$5,057.52	\$5,057.52	\$3,942.48
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,613.92	\$5,057.52	\$5,057.52	\$5,057.52	\$3,942.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$342,000.00	\$683.34	\$342,683.34	\$249,700.74	\$249,300.74	\$26,697.41	\$26,697.41	\$93,282.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,000.00	\$416.67	\$14,416.67	\$26,697.41	\$26,697.41	\$26,697.41	\$26,697.41	-\$12,280.74
3110	Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$26,611.67	\$26,611.67	\$26,611.67	\$26,611.67	-\$12,611.67
3111	Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$26,611.67	\$26,611.67	\$26,611.67	\$26,611.67	-\$12,611.67
3130	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$85.74	\$85.74	\$85.74	\$85.74	\$330.93
3131	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$85.74	\$85.74	\$85.74	\$85.74	\$330.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$222,603.33	\$222,603.33	\$0.00	\$0.00	\$99,396.67
3920	Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$222,603.33	\$222,603.33	\$0.00	\$0.00	\$99,396.67
3921	Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$222,603.33	\$222,603.33	\$0.00	\$0.00	\$94,396.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
RECURSO FISCAL		\$480,000.00	\$3,083.34	\$483,083.34	\$343,016.06	\$343,673.32	\$117,678.81	\$116,935.80	\$139,410.02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/jun./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
 02:11 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
SANEAMIENTO	\$480,000.00	\$3,083.34	\$483,083.34	\$343,015.06	\$343,673.32	\$117,678.81	\$116,935.80	\$139,410.02
Total Final	\$5,644,000.00	\$28,916.68	\$5,672,916.68	\$4,315,615.73	\$4,386,870.18	\$3,869,427.13	\$3,839,222.01	\$1,286,046.50



ENDEUDAMIENTO NETO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INTERESES DE LA DEUDA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión | 24/jul./2020
 02:16 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$31,451,435.79	\$29,279,316.19
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$31,451,435.79	\$29,279,316.19
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$27,064,565.61	\$25,440,094.18

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$27,064,565.61	\$25,440,094.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$27,064,565.61	\$25,440,094.18

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:17 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$73,253,090.73 / \$8,588,459.31 Se dispone de 8.53 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	8.53	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$73,253,090.73 - \$8,588,459.31) / \$8,588,459.31 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	752.92%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$8,588,459.31 / \$11,699,074.29) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	73.41%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$11,699,074.29 / \$137,434,926.16 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	8.51%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$31,451,435.79 / \$31,451,435.79 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$31,451,435.79 / \$25,219,040.38 El gasto corriente es cubierto en un 124.71% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	124.71%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$86,590,522.39 + \$31,451,435.79 / \$32,924,287.47 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	3.59	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$25,219,040.38 / \$32,924,287.47 El gasto corriente representan el 76.59% del gasto total	76.59%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$9,034,371.53 / \$25,219,040.38 Los servicios personales representan el 35.82% del gasto corriente.	35.82%	

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de impresión | 24/jul./2020 02:18 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

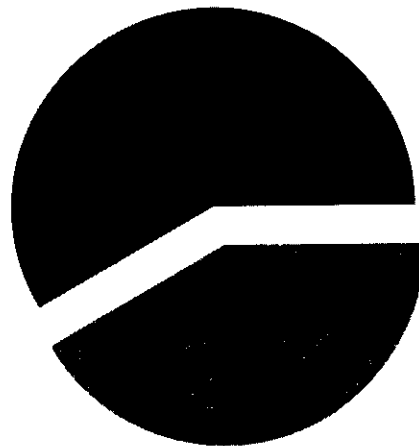
Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$32,924,287.00	41.63 %
TE	\$79,082,000.00	



■ 41.63 %
■ 58.37 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/jun./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de impresión | 24/jul./2020 02:19 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

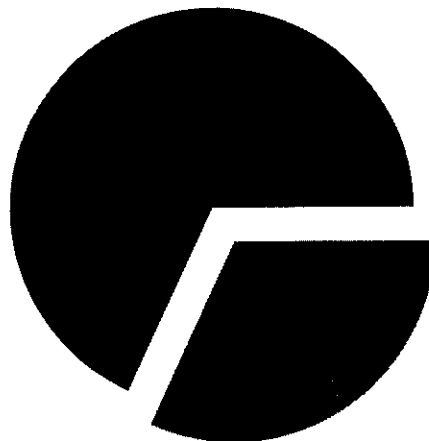
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$25,219,040.00	31.89 %
TE	\$79,082,000.00	



■ 31.89 %
■ 68.11 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/jun./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de impresión | 24/jul./2020 02:20 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

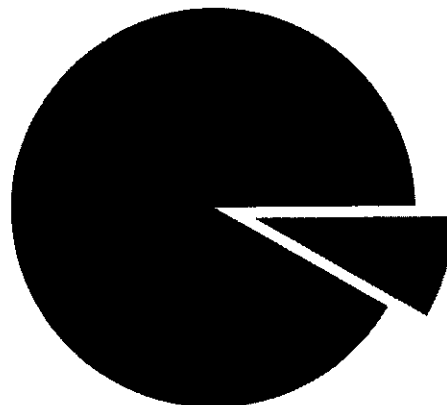
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$6,652,540.00	8.41 %
TE	\$79,082,000.00	



■ 8.41 %
■ 91.59 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 30/jun./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020 02:20 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

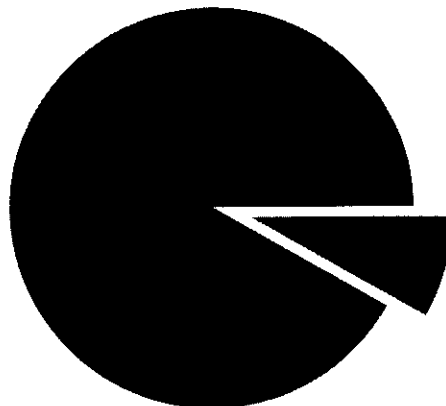
Formula:

$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$6,562,704.00	8.30 %
TE	\$79,082,000.00	



■ 8.30 %
■ 91.70 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto No Programable
Al 30/jun./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:20 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

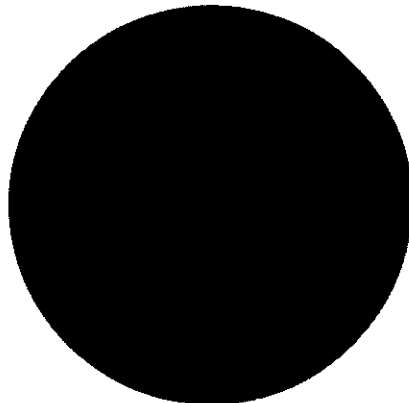
$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$79,082,000.00	

■ 0.00 %
■ 100.00 %



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/jun./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:20 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación
(corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

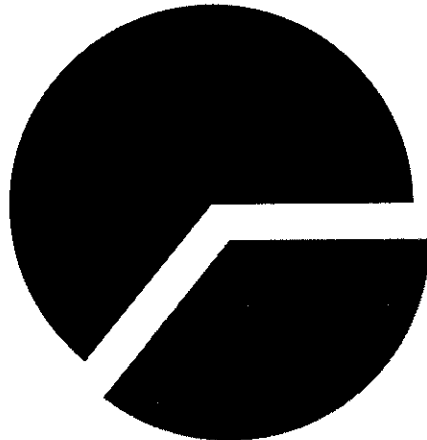
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$9,034,372.00	35.82 %
TGO	\$25,219,040.00	



■ 35.82 %
■ 64.18 %