



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:52 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

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/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 03:52 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,531,972.29
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,531,972.29

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



***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/ago./2021 al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
 03:54 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,302,468.14
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$143,574.14
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,974.14
2.10 BIENES INMUEBLES	\$42,600.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$130,489.69
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$104,489.69
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$26,000.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,289,383.69



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2021
 hora de Impresión 03:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,409,138.71	\$0.00	\$5,905,537.71	\$4,633,054.56	\$2,681,621.86	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,801.35	\$0.00	\$142,369.17	\$143,803.58	\$4,366.94	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,951,984.08	\$0.00	\$126,877.25	\$10,043.03	\$9,068,818.30	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$0.00	\$586,384.63	\$0.00	\$634,978.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,700.21	\$40,700.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,002.02	\$0.00	\$39,060.30	\$53,735.03	\$28,327.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,491,272.08	\$5,491,272.08	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,891,320.19	\$0.00	\$445,211.03	\$497,740.70	\$9,838,790.52	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$390,441.93	\$0.00	\$28,107.87	\$71,707.87	\$346,841.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,354,662.16	\$0.00	\$348,048.15	\$355,396.02	\$2,347,314.29	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,868,110.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,868,110.73	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,581,872.27	\$0.00	\$85,200.00	\$42,600.00	\$6,624,472.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$45,013.38	\$26,000.00	\$19,013.38	\$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	\$2,219,737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,737.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,376.45	\$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	\$4,734,007.96	\$0.00	\$74,974.14	\$0.00	\$4,808,982.10	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,177,324.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177,324.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,968.50	\$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	\$1,926,435.14	\$0.00	\$14,614.23	\$0.00	\$1,941,049.37
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,014,856.10	\$0.00	\$80,511.07	\$0.00	\$10,095,367.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,985,153.72	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$1,994,518.11
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	\$9,722.55	\$0.00	\$30,071.74	\$10,325.36	\$29,468.93	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$182,083.31	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$151,666.64	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$806,806.32	\$1,377,016.13	\$1,498,705.54	\$0.00	\$928,495.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,656,319.08	\$2,960,494.38	\$3,252,737.41	\$0.00	\$1,948,562.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,275,601.34	\$475,907.48	\$508,480.64	\$0.00	\$1,308,174.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,398,840.13	\$110,208.41	\$298,657.07	\$0.00	\$2,587,288.79
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,293,128.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,293,128.22
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
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	\$39,108,129.34	\$0.00	\$5,394,857.69	\$0.00	\$44,502,987.03
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$617,658.27	\$0.00	\$96,414.39	\$0.00	\$714,072.66
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$98,853.52	\$0.00	\$16,404.23	\$0.00	\$115,257.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$196,429.26	\$0.00	\$24,295.98	\$0.00	\$220,725.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,863,141.91	\$0.00	\$778,389.91	\$0.00	\$6,641,531.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,034,476.30	\$0.00	\$94,011.44	\$0.00	\$3,128,487.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,327,117.52	\$0.00	\$173,134.28	\$0.00	\$1,500,251.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$731,896.50	\$0.00	\$453,169.91	\$0.00	\$1,185,066.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$315,179.85	\$0.00	\$15,037.19	\$0.00	\$330,217.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,794.63	\$0.00	\$7,393.17	\$0.00	\$42,187.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,490,911.64	\$0.00	\$331,968.14	\$0.00	\$2,822,879.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$570,906.06	\$0.00	\$73,460.87	\$0.00	\$644,366.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$779,392.72	\$0.00	\$120,425.42	\$0.00	\$899,818.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$135,588.98	\$0.00	\$13,986.75	\$0.00	\$149,575.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$392,746.13	\$0.00	\$49,379.10	\$0.00	\$442,125.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,241,166.12	\$0.00	\$826,950.07	\$0.00	\$6,068,116.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$731,028.94	\$0.00	\$66,016.67	\$0.00	\$797,045.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$380,421.64	\$0.00	\$59,563.00	\$0.00	\$439,984.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,145.68	\$0.00	\$16,284.22	\$0.00	\$144,429.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$347,296.61	\$0.00	\$23,904.97	\$0.00	\$371,201.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$368,863.90	\$0.00	\$56,498.89	\$0.00	\$425,362.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$65,498.21	\$0.00	\$13,758.04	\$0.00	\$79,256.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$74,257.55	\$0.00	\$6,238.12	\$0.00	\$80,495.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,986,405.11	\$0.00	\$802,385.96	\$0.00	\$5,788,791.07	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,327,036.10	\$0.00	\$176,937.88	\$0.00	\$1,503,973.98	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$107,403.35	\$0.00	\$14,614.23	\$0.00	\$122,017.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$541,379.50	\$0.00	\$80,511.07	\$0.00	\$621,890.57	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,550.71	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$74,915.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,884,597.50	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$1,910,597.50	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled 'X' in the center, and several other scribbles and initials on the right.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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 | 13/sep./2021 03:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,616,454.88	\$0.00	\$14,759,148.92	\$14,616,454.88	\$14,759,148.92	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,616,454.88	\$14,616,454.88	\$14,759,148.92	\$0.00	\$14,759,148.92
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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$42,694,929.61	\$5,531,972.29	\$0.00	\$0.00	\$37,162,957.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,531,972.29	\$5,531,972.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,021,070.39	\$0.00	\$5,531,972.29	\$0.00	\$45,553,042.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,285,316.49	\$0.00	\$529,486.91	\$4,834,593.90	\$27,980,209.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$529,486.91	\$529,486.91	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,134.15	\$0.00	\$4,305,106.99	\$4,302,468.14	\$77,773.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,489,588.69	\$0.00	\$4,302,468.14	\$3,466,838.36	\$2,325,218.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$596,279.00	\$0.00	\$3,466,838.36	\$3,673,958.60	\$389,158.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,269,681.67	\$0.00	\$3,673,958.60	\$0.00	\$51,943,640.27	\$0.00
Sumas =>			\$348,825,090.20	\$348,825,090.20	\$80,051,669.92	\$80,051,669.92	\$355,239,200.48	\$355,239,200.48

Sumas =>



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$33,737,000.00	-\$431,648.41	\$33,305,351.59	\$2,667,420.51	\$2,008,248.82	\$30,637,931.08
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$42,964,000.00	\$431,648.41	\$43,395,648.41	\$1,609,047.63	\$1,639,709.78	\$41,786,600.78
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$5,989,000.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,302,468.14	\$3,673,958.60	\$78,413,531.86

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a circled '40', a star-like mark, 'GJ', a long signature, and another signature on the right.



**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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:56 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$221,000.00	\$8,333.33	\$229,333.33	\$179,839.51	\$179,839.51	\$169,152.26	\$166,625.54	\$49,493.82
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$20,508.64
1130 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$20,508.64
1131 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$20,508.64
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,000.00	\$6,666.66	\$77,666.66	\$49,610.44	\$49,610.44	\$49,610.44	\$50,760.44	\$28,056.22
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$6,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$16,666.66
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$6,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$16,666.66
1220 Sueldos base al personal eventual	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$49,610.44	\$49,610.44	\$49,610.44	\$49,610.44	\$11,389.56
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$49,610.44	\$49,610.44	\$49,610.44	\$49,610.44	\$11,389.56
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$21,135.95	\$21,135.95	\$10,448.70	\$10,448.70	-\$5,135.95
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$21,135.95	\$21,135.95	\$10,448.70	\$10,448.70	-\$5,135.95
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$395.78	\$395.78	\$395.78	\$395.78	\$604.22
1323 Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,740.17	\$20,740.17	\$10,052.92	\$10,052.92	-\$5,740.17
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$1,666.67	\$18,666.67	\$12,601.76	\$12,601.76	\$12,601.76	\$8,925.04	\$6,064.91
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$2,798.24
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$2,798.24
1520 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$723.28	\$266.67
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$723.28	\$600.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,333.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,000.00	\$8,437.51	\$32,437.51	\$30,046.83	\$29,495.67	\$29,495.67	\$41,526.99	\$2,941.84
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,057.57	\$3,431.69	\$3,431.69	\$6,616.36	\$6,568.31
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,066.30	\$1,053.37	\$1,053.37	\$4,113.72	\$3,946.63
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,066.30	\$1,053.37	\$1,053.37	\$4,113.72	\$3,946.63
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$320.00
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

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,311.27	\$698.32	\$698.32	\$2,502.64	\$1,301.68
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,311.27	\$698.32	\$698.32	\$2,502.64	\$1,301.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$74.73	\$74.73	\$538.73	\$925.27
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.73	\$74.73	\$538.73	-\$74.73
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.73	\$74.73	\$74.73	-\$74.73
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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,021.20	\$5,021.20	\$5,021.20	\$9,329.27	-\$1,021.20
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,021.20	\$5,021.20	\$5,021.20	\$9,329.27	-\$1,021.20
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,021.20	\$5,021.20	\$5,021.20	\$9,329.27	-\$1,021.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,984.06	\$19,984.05	\$19,984.05	\$25,042.63	-\$5,317.38
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,984.06	\$19,984.05	\$19,984.05	\$25,042.63	-\$5,317.38
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,984.06	\$19,984.05	\$19,984.05	\$25,042.63	-\$5,317.38
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,000.00	\$1,354.17	\$2,354.17	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$1,370.17
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$1,266.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$984.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$1,266.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,000.00	\$3,375.00	\$36,375.00	\$32,280.85	\$31,230.31	\$31,230.31	\$35,601.42	\$5,144.69
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,855.82	\$4,855.82	\$4,855.82	\$4,855.82	\$144.18
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,232.00
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$1,232.00
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$297.65
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$297.65
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

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$3,000.00	-\$208.33	\$2,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.67
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3340 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$650.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$650.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$650.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3850 Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3851 Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$3,583.33	\$13,583.33	\$17,834.90	\$17,824.55	\$17,824.55	\$22,545.66	-\$4,241.22
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$3,583.33	\$8,583.33	\$4,386.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$4,197.33
3921 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$4,386.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$4,386.00	-\$1,052.67
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,448.90	\$13,438.55	\$13,438.55	\$18,159.66	-\$8,438.55
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,448.90	\$13,438.55	\$13,438.55	\$18,159.66	-\$8,438.55
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DIRECCION GENERAL	\$298,000.00	\$17,725.01	\$315,725.01	\$242,167.19	\$240,565.49	\$229,878.24	\$243,753.95	\$75,159.52
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$330,583.33	\$2,933.30	\$333,516.63	\$324,279.56	\$324,279.56	\$287,610.88	\$284,884.88	\$9,237.07
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$2,009.54
1130 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$2,009.54
1131 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$188,990.46	\$2,009.54
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$60,583.33	-\$2,083.34	\$58,499.99	\$59,322.58	\$59,322.58	\$59,322.58	\$69,822.58	-\$822.59
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$6,583.33	-\$1,666.67	\$4,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$4,916.66
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$6,583.33	-\$1,666.67	\$4,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$4,916.66
1220 Sueldos base al personal eventual	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$59,322.58	\$59,322.58	\$59,322.58	\$59,322.58	-\$5,739.25
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$59,322.58	\$59,322.58	\$59,322.58	\$59,322.58	-\$5,739.25
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,000.00	\$3,349.97	\$56,349.97	\$39,276.30	\$39,276.30	\$2,607.62	\$2,607.62	\$17,073.67
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$36,668.68	\$36,668.68	\$0.00	\$0.00	\$16,331.32
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1322 Prima Dominical	\$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	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$36,668.68	\$36,668.68	\$0.00	\$0.00	\$11,331.32
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,607.62	\$2,607.62	\$2,607.62	\$2,607.62	-\$524.29
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,666.66	\$1,666.66	\$2,607.62	\$2,607.62	\$2,607.62	\$2,607.62	-\$940.96
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,000.00	\$1,666.67	\$27,666.67	\$36,690.22	\$36,690.22	\$36,690.22	\$23,464.22	-\$9,023.55
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,064.22	\$16,064.22	\$16,064.22	\$16,064.22	\$1,935.78
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,064.22	\$16,064.22	\$16,064.22	\$16,064.22	\$1,935.78
1540 Prestaciones contractuales	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$20,626.00	\$20,626.00	\$20,626.00	\$7,400.00	-\$10,959.33
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$1,500.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$2,200.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$13,326.00	\$13,326.00	\$13,326.00	\$100.00	-\$11,659.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,000.00	\$2,749.99	\$74,749.99	\$48,043.36	\$46,014.99	\$46,014.99	\$64,070.40	\$28,735.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$7,816.79	\$6,820.34	\$6,820.34	\$11,817.84	\$3,512.99
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$5,683.14	\$5,649.61	\$5,649.61	\$4,244.96	\$683.72

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 | 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$5,683.14	\$5,649.61	\$5,649.61	\$4,244.96	\$683.72
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$472.41	\$472.41	\$557.75	\$1,527.59
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$472.41	\$472.41	\$557.75	\$1,527.59
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,133.65	\$698.32	\$698.32	\$7,015.13	\$1,301.68
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,133.65	\$698.32	\$698.32	\$7,015.13	\$1,301.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$277.65	\$237.79	\$237.79	\$1,261.39	\$762.21
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$252.82	\$167.53	\$167.53	\$1,191.13	\$749.14
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$92.80	\$92.80	\$92.80	\$1,116.40	\$907.20
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$160.02	\$74.73	\$74.73	\$74.73	-\$158.06
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$13.07
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$13.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,365.07	\$10,745.34
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,365.07	\$10,745.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,254.66	\$22,365.07	\$10,745.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$7,856.98	\$7,856.98	\$7,856.98	\$11,323.04	-\$1,356.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$7,856.98	\$7,856.98	\$7,856.98	\$11,323.04	-\$1,356.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$7,856.98	\$7,856.98	\$7,856.98	\$11,323.04	-\$1,356.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,000.00	\$833.33	\$3,833.33	\$1,534.48	\$931.03	\$931.03	\$1,491.37	\$2,902.30
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	-\$416.67	\$2,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.33
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	-\$416.67	\$2,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,534.48	\$931.03	\$931.03	\$1,491.37	\$318.97
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,534.48	\$931.03	\$931.03	\$1,491.37	\$318.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$19,000.00	\$1,083.33	\$20,083.33	\$8,302.80	\$7,914.19	\$7,914.19	\$15,811.69	\$12,169.14
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,660.70	\$1,660.70	\$1,660.70	\$258.62	-\$660.70
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,660.70	\$1,660.70	\$1,660.70	\$258.62	-\$660.70
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$5,567.22	\$2,750.00

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$5,567.22	\$2,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$145,000.00	\$2,208.33	\$147,208.33	\$123,267.14	\$119,440.42	\$119,440.42	\$124,417.39	\$27,767.91
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$208.34	\$4,791.66	\$6,104.88	\$6,104.88	\$6,104.88	\$6,104.88	-\$1,313.22
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,017.06	\$3,017.06	\$3,017.06	\$3,017.06	-\$17.06
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,017.06	\$3,017.06	\$3,017.06	\$3,017.06	-\$17.06
3130	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$756.54
3131	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$756.54
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	-\$166.67	\$1,833.33	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$464.32
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	-\$166.67	\$1,833.33	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$464.32
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
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$38,000.00	-\$500.00	\$37,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$1,937.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$11,000.00	-\$9,583.33	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$10,000.00	-\$8,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$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 impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,746.71	\$8,746.71	\$8,746.71	\$8,746.71	\$2,253.29
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$1,212.15

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$1,212.15
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$43.10	\$116.38	\$116.38	\$73.28	\$5,883.62
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$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 e	\$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 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	\$43.10	\$116.38	\$116.38	\$73.28	\$883.62
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43.10	\$116.38	\$116.38	\$73.28	\$883.62
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,714.68	\$3,714.68	\$3,714.68	\$3,714.68	\$7,285.32
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,175.45	\$1,175.45	\$1,175.45	\$1,175.45	\$5,824.55
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,175.45	\$1,175.45	\$1,175.45	\$1,175.45	\$5,824.55
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,539.23	\$2,539.23	\$2,539.23	\$2,539.23	\$1,460.77
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,539.23	\$2,539.23	\$2,539.23	\$2,539.23	\$1,460.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,000.00	\$7,083.34	\$36,083.34	\$14,956.84	\$14,956.84	\$14,956.84	\$18,956.22	\$21,126.50
3920	Impuestos y derechos	\$13,000.00	\$9,583.34	\$22,583.34	\$12,015.00	\$12,015.00	\$12,015.00	\$12,015.00	\$10,568.34
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$4,166.66	\$7,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,833.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$13,333.33	\$14,333.33	\$12,015.00	\$12,015.00	\$12,015.00	\$12,015.00	\$2,318.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$2,500.00	\$13,500.00	\$2,940.10	\$2,940.10	\$2,940.10	\$6,939.48	\$10,559.90
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$2,500.00	\$13,500.00	\$2,940.10	\$2,940.10	\$2,940.10	\$6,939.48	\$10,559.90
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:56 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000.00	\$28,045.98	\$30,045.98	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$12,554.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$759,916.66	\$35,937.60	\$795,854.26	\$715,127.94	\$709,272.85	\$672,604.17	\$692,910.55	\$86,581.41
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$364,000.00	\$1,666.67	\$365,666.67	\$386,484.05	\$386,484.05	\$366,648.56	\$367,108.56	-\$20,817.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$10,191.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$10,191.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$200,058.32	\$10,191.68
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$83,000.00	\$1,500.00	\$84,500.00	\$102,733.81	\$102,733.81	\$102,733.81	\$126,563.81	-\$18,233.81
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,830.00	\$9,666.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,830.00	\$9,666.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	-\$166.67	\$74,833.33	\$102,733.81	\$102,733.81	\$102,733.81	\$102,733.81	-\$27,900.48
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,000.00	-\$166.67	\$74,833.33	\$102,733.81	\$102,733.81	\$102,733.81	\$102,733.81	-\$27,900.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,000.00	\$583.34	\$36,583.34	\$24,266.97	\$24,266.97	\$4,431.48	\$4,431.48	\$12,316.37
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$292.73	\$292.73	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	-\$3,220.04
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$292.73	\$292.73	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	-\$3,220.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$36,000.00	-\$292.73	\$35,707.27	\$20,281.61	\$20,281.61	\$446.12	\$446.12	\$15,425.66
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	-\$292.73	\$2,707.27	\$21.37	\$21.37	\$21.37	\$21.37	\$2,685.90
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$20,260.24	\$20,260.24	\$424.75	\$424.75	\$12,739.76
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$583.34	\$583.34	\$472.59	\$472.59	\$472.59	\$472.59	\$110.75
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$61.62	\$61.62	\$61.62	\$61.62	\$355.05
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$410.97	\$410.97	\$410.97	\$410.97	-\$244.30
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,000.00	\$3,333.33	\$34,333.33	\$59,424.95	\$59,424.95	\$59,424.95	\$36,054.95	-\$25,091.62
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,004.95	\$17,004.95	\$17,004.95	\$17,004.95	\$2,995.05
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,004.95	\$17,004.95	\$17,004.95	\$17,004.95	\$2,995.05

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 13/sep./2021
hora de Impresión | 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$3,333.33	\$14,333.33	\$42,420.00	\$42,420.00	\$42,420.00	\$19,050.00	-\$28,086.67
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00	-\$3,750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$2,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$25,670.00	\$25,670.00	\$25,670.00	\$2,300.00	-\$22,336.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$78,000.00	\$10,166.69	\$88,166.69	\$46,265.06	\$48,178.68	\$48,178.68	\$92,637.34	\$39,988.01
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$23,000.00	\$1,666.67	\$24,666.67	\$4,133.83	\$3,383.77	\$3,383.77	\$34,663.31	\$21,282.90
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,314.48
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,685.52	\$2,314.48
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67
2150 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$13,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$13,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,448.31	\$698.25	\$698.25	\$2,719.68	\$1,301.75
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,448.31	\$698.25	\$698.25	\$2,719.68	\$1,301.75
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$306.55	\$344.98	\$344.98	\$717.51	-\$178.31
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$306.55	\$344.98	\$344.98	\$717.51	-\$178.31
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.42	\$104.42	\$104.42	\$0.00	-\$104.42
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$202.13	\$240.56	\$240.56	\$717.51	-\$73.89
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,329.36	\$18,329.36	\$18,329.36	\$17,531.59	-\$5,329.36
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,329.36	\$18,329.36	\$18,329.36	\$17,531.59	-\$5,329.36
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,329.36	\$18,329.36	\$18,329.36	\$17,531.59	-\$5,329.36
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$13,131.54	\$13,301.54	\$13,301.54	\$24,893.02	-\$3,134.87
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$13,131.54	\$13,301.54	\$13,301.54	\$24,893.02	-\$3,134.87
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$13,131.54	\$13,301.54	\$13,301.54	\$24,893.02	-\$3,134.87
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$34,000.00	\$416.67	\$34,416.67	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,309.67	\$31,348.38
2710 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,309.67	-\$651.62
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,068.29	\$3,309.67	-\$651.62
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$3,750.01	\$5,750.01	\$7,295.49	\$9,750.74	\$9,750.74	\$11,522.24	-\$4,000.73
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$2,083.34	\$3,083.34	\$5,894.20	\$8,071.44	\$8,071.44	\$8,000.51	-\$4,988.10
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$2,083.34	\$3,083.34	\$5,894.20	\$8,071.44	\$8,071.44	\$8,000.51	-\$4,988.10
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,669.84	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$58,916.66	\$30,250.01	\$89,166.67	\$57,887.97	\$59,154.35	\$59,154.35	\$63,055.90	\$30,012.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,099.96	\$10,099.96	\$10,099.96	\$10,099.96	-\$1,099.96
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,017.01	\$3,017.01	\$3,017.01	\$3,017.01	-\$17.01
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,017.01	\$3,017.01	\$3,017.01	\$3,017.01	-\$17.01
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$493.46
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$493.46
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$297.65
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	\$2,297.65	-\$297.65
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,278.76	\$4,278.76	\$4,278.76	\$4,278.76	-\$1,278.76
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,278.76	\$4,278.76	\$4,278.76	\$4,278.76	-\$1,278.76
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,916.66	\$5,916.67	\$9,833.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,166.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$2,916.66	\$6,750.00	\$9,666.66	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,333.34
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$2,583.33	\$5,416.67	\$8,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$4,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$333.33	\$1,333.33	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,516.00	\$7,782.38	\$7,782.38	\$7,413.78	-\$5,782.38
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,516.00	\$7,782.38	\$7,782.38	\$7,413.78	-\$5,782.38
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,516.00	\$7,782.38	\$7,782.38	\$7,413.78	-\$5,782.38
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 13/sep./2021
hora de Impresión | 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,194.81	\$5,194.81	\$5,194.81	\$5,194.81	\$805.19
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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,109.45	\$4,109.45	\$4,109.45	\$4,109.45	-\$1,109.45
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,109.45	\$4,109.45	\$4,109.45	\$4,109.45	-\$1,109.45
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,085.36	\$1,085.36	\$1,085.36	\$1,085.36	\$914.64
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,085.36	\$1,085.36	\$1,085.36	\$1,085.36	\$914.64
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,000.00	\$21,416.67	\$34,416.67	\$15,131.65	\$15,131.65	\$15,131.65	\$19,993.76	\$19,285.02
3920 Impuestos y derechos	\$7,000.00	\$5,583.34	\$12,583.34	\$8,602.00	\$8,602.00	\$8,602.00	\$8,602.00	\$3,981.34
3921 Impuestos y derechos	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$9,166.67	\$9,166.67	\$8,602.00	\$8,602.00	\$8,602.00	\$8,602.00	\$564.67
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
3990 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$15,833.33	\$21,833.33	\$6,529.65	\$6,529.65	\$6,529.65	\$11,391.76	\$15,303.68
3991 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$15,833.33	\$21,833.33	\$6,529.65	\$6,529.65	\$6,529.65	\$11,391.76	\$15,303.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$75,000.00	\$2,701.07	\$77,701.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$77,701.07
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,000.00	\$3,541.52	\$70,541.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$70,541.52
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$1,120.69
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$1,120.69
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,420.83	\$2,420.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.83
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,420.83	\$2,420.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.83
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
GERENCIA COMERCIAL	\$575,916.66	\$44,784.44	\$620,701.10	\$490,637.08	\$493,817.08	\$473,981.59	\$536,250.08	\$126,884.02
04 GERENCIA TECNICA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$881,925.00	-\$12,933.30	\$868,991.70	\$608,102.42	\$608,102.42	\$570,051.43	\$558,345.43	\$260,889.28

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 13/sep./2021
hora de Impresión 03:56 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 PI	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$68,066.89
1130	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$68,066.89
1131	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$292,849.77	\$68,066.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$317,666.66	-\$6,666.67	\$310,999.99	\$159,949.61	\$159,949.61	\$159,949.61	\$171,699.61	\$151,050.38
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,833.33	-\$3,333.33	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$13,500.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,833.33	-\$3,333.33	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$13,500.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$300,833.33	-\$3,333.34	\$297,499.99	\$159,949.61	\$159,949.61	\$159,949.61	\$159,949.61	\$137,550.38
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,833.33	-\$3,333.34	\$297,499.99	\$159,949.61	\$159,949.61	\$159,949.61	\$159,949.61	\$137,550.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$139,000.00	-\$12,516.63	\$126,483.37	\$88,455.06	\$88,455.06	\$50,404.07	\$50,404.07	\$38,028.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$11,266.64	\$10,733.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.36
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$11,266.64	\$10,733.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$43,101.52	\$43,101.52	\$5,050.53	\$5,050.53	\$11,898.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	-\$416.67	\$3,583.33	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$3,417.15
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	-\$580.76
1323	Gratificación de Fin de Año	\$51,000.00	-\$583.33	\$50,416.67	\$41,354.58	\$41,354.58	\$3,303.59	\$3,303.59	\$9,062.09
1330	Horas extraordinarias	\$62,000.00	-\$1,249.99	\$60,750.01	\$45,353.54	\$45,353.54	\$45,353.54	\$45,353.54	\$15,396.47
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$22,780.52	\$22,780.52	\$22,780.52	\$22,780.52	\$6,219.48
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$33,000.00	-\$1,249.99	\$31,750.01	\$22,573.02	\$22,573.02	\$22,573.02	\$22,573.02	\$9,176.99
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,258.34	\$8,333.34	\$70,591.68	\$66,847.98	\$66,847.98	\$66,847.98	\$43,391.98	\$3,743.70
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$24,891.98	\$24,891.98	\$24,891.98	\$24,891.98	\$8,608.02
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$24,891.98	\$24,891.98	\$24,891.98	\$24,891.98	\$8,608.02
1540	Prestaciones contractuales	\$28,758.34	\$8,333.34	\$37,091.68	\$41,956.00	\$41,956.00	\$41,956.00	\$18,500.00	-\$4,864.32
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,841.67	\$0.00	\$18,841.67	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$1,341.67
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,916.67	\$0.00	\$9,916.67	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,116.67
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$23,656.00	\$23,656.00	\$23,656.00	\$200.00	-\$15,322.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$652,416.66	-\$21,354.18	\$631,062.48	\$488,750.96	\$487,961.30	\$487,961.30	\$562,409.33	\$143,101.18
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$2,642.25	\$1,401.39	\$1,401.39	\$3,581.36	\$3,181.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$931.19	\$703.19	\$703.19	\$771.83	\$1,296.81
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$931.19	\$703.19	\$703.19	\$771.83	\$1,296.81
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	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$1,711.06	\$698.20	\$698.20	\$2,809.53	\$885.13

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 13/sep./2021

hora de Impresión | 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$1,711.06	\$698.20	\$698.20	\$2,809.53	\$885.13
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$7,013.59	\$6,735.67	\$6,735.67	\$12,005.77	-\$2,902.34
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$7,013.59	\$6,735.67	\$6,735.67	\$12,005.77	-\$2,902.34
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,491.89	\$6,491.89	\$6,491.89	\$11,761.99	-\$3,491.89
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$521.70	\$243.78	\$243.78	\$243.78	\$589.55
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$421,833.33	\$0.00	\$421,833.33	\$329,332.90	\$331,968.14	\$331,968.14	\$330,758.90	\$89,865.19
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,593.80	\$17,593.80	\$17,593.80	\$17,593.80	\$7,406.20
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,593.80	\$17,593.80	\$17,593.80	\$17,593.80	\$7,406.20
2420	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,605.99	\$25,605.99	\$25,605.99	\$25,605.99	-\$8,605.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,605.99	\$25,605.99	\$25,605.99	\$25,605.99	-\$8,605.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$103,933.08	\$103,933.08	\$103,933.08	\$103,933.08	\$105,066.92
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$103,933.08	\$103,933.08	\$103,933.08	\$103,933.08	\$105,066.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$177,153.55	\$179,788.79	\$179,788.79	\$178,579.55	-\$12,955.46
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$177,153.55	\$179,788.79	\$179,788.79	\$178,579.55	-\$12,955.46
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$27,855.65	\$27,855.65	\$27,855.65	\$41,300.73	\$36,144.35
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,855.65	\$27,855.65	\$27,855.65	\$41,300.73	\$7,144.35
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,855.65	\$27,855.65	\$27,855.65	\$41,300.73	\$7,144.35
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,500.00	-\$13,333.34	\$70,166.66	\$80,092.87	\$79,282.85	\$79,282.85	\$121,788.98	-\$9,116.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$13,333.34	\$70,166.66	\$80,092.87	\$79,282.85	\$79,282.85	\$121,788.98	-\$9,116.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$13,333.34	\$70,166.66	\$80,092.87	\$79,282.85	\$79,282.85	\$121,788.98	-\$9,116.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,333.33	-\$1,666.67	\$28,666.66	\$10,664.16	\$9,987.43	\$9,987.43	\$9,561.58	\$18,679.23
2710	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.33
2711	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$1,666.67	\$7,333.33	\$4,904.16	\$4,227.43	\$4,227.43	\$3,801.58	\$3,105.90
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$1,666.67	\$7,333.33	\$4,904.16	\$4,227.43	\$4,227.43	\$3,801.58	\$3,105.90
2730	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$44,166.67	-\$6,187.50	\$37,979.17	\$31,149.54	\$30,730.17	\$30,730.17	\$43,412.01	\$7,249.00
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$12,657.90	\$12,671.63	\$12,671.63	\$10,302.28	-\$6,004.96
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$12,657.90	\$12,671.63	\$12,671.63	\$10,302.28	-\$6,004.96
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$30,500.00	-\$4,166.67	\$26,333.33	\$15,288.53	\$13,783.53	\$13,783.53	\$19,376.35	\$12,549.80
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$30,500.00	-\$4,166.67	\$26,333.33	\$15,288.53	\$13,783.53	\$13,783.53	\$19,376.35	\$12,549.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,733.38	\$704.16
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,733.38	\$704.16
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,529,408.33	-\$35,833.31	\$1,493,575.02	\$1,659,347.26	\$1,661,774.86	\$931,387.49	\$979,315.12	-\$168,199.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$748,500.00	\$416.67	\$748,916.67	\$805,889.41	\$805,889.41	\$805,889.41	\$805,889.41	-\$56,972.74
3110	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$796,181.28	\$796,181.28	\$796,181.28	\$796,181.28	-\$53,847.95
3111	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$796,181.28	\$796,181.28	\$796,181.28	\$796,181.28	-\$53,847.95
3130	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$2,026.20	\$2,026.20	\$2,026.20	\$2,026.20	-\$1,609.53
3131	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$2,026.20	\$2,026.20	\$2,026.20	\$2,026.20	-\$1,609.53
3140	Telefonía Tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,297.67	\$2,297.67	\$2,297.67	\$2,297.67	-\$131.00
3141	Telefonía tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,297.67	\$2,297.67	\$2,297.67	\$2,297.67	-\$131.00
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,384.26	\$5,384.26	\$5,384.26	\$5,384.26	-\$1,384.26
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,384.26	\$5,384.26	\$5,384.26	\$5,384.26	-\$1,384.26
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,000.00	\$7,083.33	\$73,083.33	\$66,016.67	\$66,016.67	\$66,016.67	\$115,616.67	\$7,066.66
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$7,083.33	\$41,083.33	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$85,200.00	\$5,483.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$7,083.33	\$41,083.33	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$85,200.00	\$5,483.33
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$58,000.00	-\$37,083.32	\$20,916.68	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,916.68
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	\$54,000.00	-\$37,083.32	\$16,916.68	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4,916.68
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	-\$37,083.32	\$16,916.68	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4,916.68
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$28,000.00	\$12,500.01	\$40,500.01	\$17,728.61	\$15,656.21	\$15,656.21	\$19,524.84	\$24,843.80

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,000.00	\$12,500.01	\$33,500.01	\$13,558.61	\$13,136.21	\$13,136.21	\$16,604.84	\$20,363.80
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,000.00	\$12,500.01	\$33,500.01	\$13,558.61	\$13,136.21	\$13,136.21	\$16,604.84	\$20,363.80
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,730.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, (\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,730.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,848.55	\$4,848.55	\$4,848.55	\$4,848.55	-\$848.55
3720 Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,902.00	\$2,902.00	\$2,902.00	\$2,902.00	-\$902.00
3721 Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,902.00	\$2,902.00	\$2,902.00	\$2,902.00	-\$902.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,946.55	\$1,946.55	\$1,946.55	\$1,946.55	\$53.45
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,946.55	\$1,946.55	\$1,946.55	\$1,946.55	\$53.45
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$620,908.33	-\$18,750.00	\$602,158.33	\$754,472.92	\$754,472.92	\$24,085.55	\$30,544.55	-\$152,314.59
3920 Impuestos y derechos	\$601,908.33	-\$18,750.00	\$583,158.33	\$748,879.37	\$748,879.37	\$18,492.00	\$18,492.00	-\$165,721.04
3921 Impuestos y derechos	\$560,000.00	-\$7,916.67	\$552,083.33	\$734,726.37	\$734,726.37	\$4,339.00	\$4,339.00	-\$182,643.04
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$35,908.33	-\$8,750.00	\$27,158.33	\$14,153.00	\$14,153.00	\$14,153.00	\$14,153.00	\$13,005.33
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$6,000.00	-\$2,083.33	\$3,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.67
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3990 Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,593.55	\$5,593.55	\$5,593.55	\$12,052.55	\$9,406.45
3991 Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,593.55	\$5,593.55	\$5,593.55	\$12,052.55	\$9,406.45
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,692,666.67	-\$28,326.22	\$1,664,340.45	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$1,589,366.31
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	-\$5,407.39	\$20,592.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,592.61
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
5800 BIENES INMUEBLES	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00
5810 Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00
5811 Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00

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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 03:56 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
GERENCIA TECNICA	\$5,257,666.66	-\$98,447.01	\$5,159,219.65	\$2,857,174.78	\$2,858,812.72	\$2,090,374.36	\$2,201,044.02	\$2,300,40...

Total Final	\$6,891,499.98	\$0.04	\$6,891,500.02	\$4,305,106.99	\$4,302,468.14	\$3,466,838.36	\$3,673,958.60	\$2,589,03...
--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------










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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$1,101,583.33	\$936.14	\$1,102,519.47	\$1,016,333.65	\$1,016,333.65	\$935,806.31	\$930,963.59	\$86,185.82
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1130 Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1131 Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$241,583.33	\$4,416.65	\$245,999.98	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$275,040.75	\$6,639.23
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,680.00	\$31,249.99
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,680.00	\$31,249.99
1220 Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	-\$2,250.01	\$214,749.99	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	-\$24,610.76
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	-\$2,250.01	\$214,749.99	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	-\$24,610.76
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$143,000.00	-\$8,063.85	\$134,936.15	\$98,368.08	\$98,368.08	\$17,840.74	\$17,840.74	\$36,568.07
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,437.79	\$11,562.21	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$8,049.44
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,437.79	\$11,562.21	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$8,049.44
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$121,000.00	-\$292.73	\$120,707.27	\$91,422.16	\$91,422.16	\$10,894.82	\$10,894.82	\$29,285.11
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	-\$292.73	\$8,707.27	\$417.15	\$417.15	\$417.15	\$417.15	\$8,290.12
1322 Prima Dominical	\$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	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$91,005.01	\$91,005.01	\$10,477.67	\$10,477.67	\$19,994.99
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,666.67	\$2,666.67	\$3,433.15	\$3,433.15	\$3,433.15	\$3,433.15	-\$766.48
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$414.56	\$414.56	\$414.56	\$414.56	\$418.78
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$3,018.59	\$3,018.59	\$3,018.59	\$3,018.59	-\$1,185.26
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$86,000.00	\$8,333.34	\$94,333.34	\$116,476.88	\$116,476.88	\$116,476.88	\$75,954.16	-\$22,143.54
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$11,219.12
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$11,219.12
1520 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$24,000.00	\$8,333.34	\$32,333.34	\$68,696.00	\$68,696.00	\$68,696.00	\$28,173.28	-\$36,362.66
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	-\$3,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,523.28	\$1,800.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$43,246.00	\$43,246.00	\$43,246.00	\$2,400.00	-\$34,912.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$200,583.33	\$21,458.36	\$222,041.69	\$139,038.35	\$136,876.34	\$136,876.34	\$219,751.64	\$85,165.35
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$49,583.33	\$0.00	\$49,583.33	\$18,650.44	\$15,037.19	\$15,037.19	\$56,678.87	\$34,546.14

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$10,366.15	\$10,091.69	\$10,091.69	\$11,816.03	\$8,241.64
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$10,366.15	\$10,091.69	\$10,091.69	\$11,816.03	\$8,241.64
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$1,680.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$557.75	\$7,514.26
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$1,680.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$557.75	\$7,514.26
2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$14,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$14,000.00
2160	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$6,604.29	\$2,793.09	\$2,793.09	\$15,046.98	\$4,790.24
2161	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$6,604.29	\$2,793.09	\$2,793.09	\$15,046.98	\$4,790.24
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$166.67	\$2,166.67	\$1,315.00	\$1,463.06	\$1,463.06	\$3,465.49	\$703.61
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$83.34	\$1,083.34	\$1,290.17	\$1,392.80	\$1,392.80	\$3,395.23	-\$309.46
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.02	\$928.02	\$928.02	\$2,453.50	\$71.98
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$83.34	\$83.34	\$362.15	\$464.78	\$464.78	\$941.73	-\$381.44
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$1,013.07
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$1,013.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$44,000.00	\$1,666.67	\$45,666.67	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$40,782.69
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$416.67	\$39,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.33
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$416.67	\$39,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$2,083.34	\$6,083.34	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$1,199.36
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$2,083.34	\$6,083.34	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$1,199.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,000.00	\$6,291.68	\$32,291.68	\$16,817.29	\$18,688.93	\$18,688.93	\$27,333.93	\$13,602.75
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00

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/ago./2021 Al

Fecha y 13/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:57 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$8,773.90	\$10,756.14	\$10,756.14	\$8,259.13	-\$422.80
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$8,773.90	\$10,756.14	\$10,756.14	\$8,259.13	-\$422.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$8,237.06	\$3,958.34
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$8,237.06	\$3,958.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,083.33	\$14,416.68	\$316,500.01	\$240,323.57	\$236,299.76	\$236,299.76	\$256,008.39	\$80,200.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,166.67	-\$208.34	\$27,958.33	\$31,016.86	\$31,016.86	\$31,016.86	\$31,016.86	-\$3,058.53
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$2,430.20
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$2,430.20
3130	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	-\$1,276.16
3131	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	-\$1,276.16
3140	Telefonía Tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	-\$1,190.62
3141	Telefonía tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	-\$1,190.62
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	-\$3,230.28
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	-\$3,230.28
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,000.00	\$2,916.67	\$9,916.67	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$9,916.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$71,916.66	-\$15,208.32	\$56,708.34	\$47,563.00	\$47,563.00	\$47,563.00	\$47,563.00	\$9,145.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$13,916.66	-\$2,833.33	\$11,083.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$916.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$12,583.33	-\$3,333.33	\$9,250.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,750.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,333.33	\$500.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,284.22	\$16,284.22	\$16,284.22	\$16,284.22	\$4,715.78
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	\$2,677.96
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	-\$2,322.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	-\$2,322.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	-\$4,166.67	\$54,833.33	\$56,498.89	\$56,498.89	\$56,498.89	\$53,027.62	-\$1,665.56
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,758.04	\$13,758.04	\$13,758.04	\$13,758.04	\$11,241.96
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
3720	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$4,813.10
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$4,813.10
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$4,428.86
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$4,428.86

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,000.00	\$31,083.34	\$102,083.34	\$56,628.94	\$56,618.59	\$56,618.59	\$76,660.19	\$45,464.75
3920	Impuestos y derechos	\$29,000.00	\$17,750.01	\$46,750.01	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$18,635.01
3921	Impuestos y derechos	\$28,000.00	-\$13,083.33	\$14,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,916.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$28,333.33	\$29,333.33	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$1,218.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$28,512.20	\$28,501.85	\$28,501.85	\$48,543.45	\$26,831.48
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$28,512.20	\$28,501.85	\$28,501.85	\$48,543.45	\$26,831.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,763,666.67	-\$840.45	\$1,762,826.22	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$56,048.28	\$1,720,226.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$89,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$2,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,666,666.67	\$0.00	\$1,666,666.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$1,624,066.67
5810	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00
5811	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
RECURSO FISCAL		\$3,578,249.99	\$35,970.73	\$3,614,220.72	\$1,615,233.45	\$1,609,047.63	\$1,528,520.29	\$1,639,709.78	\$2,005,173.09
ADMINISTRACION		\$3,578,249.99	\$35,970.73	\$3,614,220.72	\$1,615,233.45	\$1,609,047.63	\$1,528,520.29	\$1,639,709.78	\$2,005,173.09
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$514,000.00	-\$936.14	\$513,063.86	\$377,718.41	\$377,718.41	\$358,119.21	\$347,294.21	\$135,345.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	-\$3,333.33	\$244,666.67	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,874.73	\$131,291.94
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,666.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,666.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,625.27
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,625.27
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	-\$936.14	\$66,063.86	\$57,587.99	\$57,587.99	\$37,988.79	\$37,988.79	\$8,475.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$24,649.73	\$24,649.73	\$5,050.53	\$5,050.53	\$3,350.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$1,417.15
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	-\$580.76
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	-\$583.33	\$25,416.67	\$22,902.79	\$22,902.79	\$3,303.59	\$3,303.59	\$2,513.88
1330	Horas extraordinarias	\$39,000.00	-\$1,666.66	\$37,333.34	\$32,938.26	\$32,938.26	\$32,938.26	\$32,938.26	\$4,395.08
1331	Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,511.64	\$13,511.64	\$13,511.64	\$13,511.64	\$4,488.36
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$21,000.00	-\$1,666.66	\$19,333.34	\$19,426.62	\$19,426.62	\$19,426.62	\$19,426.62	-\$93.28
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$3,333.33	\$39,333.33	\$46,450.74	\$46,450.74	\$46,450.74	\$26,125.74	-\$7,117.41
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$1,374.26
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$1,374.26
1540	Prestaciones contractuales	\$21,000.00	\$3,333.33	\$24,333.33	\$32,825.00	\$32,825.00	\$32,825.00	\$12,500.00	-\$8,491.67
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$6,600.00

CS

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$20,425.00	\$20,425.00	\$20,425.00	\$100.00	-\$17,091.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$532,666.67	-\$18,708.34	\$513,958.33	\$429,470.75	\$430,177.19	\$430,177.19	\$480,209.24	\$83,781.14
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$4,925.09	\$4,572.41	\$4,572.41	\$10,953.51	-\$739.08
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$4,925.09	\$4,572.41	\$4,572.41	\$10,953.51	-\$739.08
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,403.39	\$4,403.39	\$4,403.39	\$10,784.49	-\$1,403.39
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$521.70	\$169.02	\$169.02	\$169.02	\$664.31
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$388,000.00	-\$833.33	\$387,166.67	\$313,530.87	\$316,166.11	\$316,166.11	\$314,956.87	\$71,000.56
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$3,117.40
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$3,117.40
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	-\$9,951.96
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	-\$9,951.96
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$102,445.35
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$102,445.35
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$162,928.51	\$165,563.75	\$165,563.75	\$164,354.51	-\$23,563.75
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$162,928.51	\$165,563.75	\$165,563.75	\$164,354.51	-\$23,563.75
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$38,911.39
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$12,911.39
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$12,911.39
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$8,010.18	\$7,333.45	\$7,333.45	\$6,907.60	\$416.55
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,250.18	\$1,573.45	\$1,573.45	\$1,147.60	\$176.55
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,250.18	\$1,573.45	\$1,573.45	\$1,147.60	\$176.55
2730	Articulos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,666.67	-\$7,291.67	\$18,375.00	\$29,288.33	\$29,063.96	\$29,063.96	\$39,405.82	-\$10,688.96
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$12,496.69	\$12,510.42	\$12,510.42	\$9,998.83	-\$6,677.08
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$12,496.69	\$12,510.42	\$12,510.42	\$9,998.83	-\$6,677.08
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,166.67	\$7,833.33	\$13,588.53	\$12,278.53	\$12,278.53	\$16,341.69	-\$4,445.20
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,166.67	\$7,833.33	\$13,588.53	\$12,278.53	\$12,278.53	\$16,341.69	-\$4,445.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,065.30	\$433.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,065.30	\$433.32
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,122,000.00	-\$19,666.66	\$1,102,333.34	\$1,135,674.78	\$1,138,583.41	\$853,828.37	\$851,822.00	-\$36,250.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$781,399.67	\$781,399.67	\$781,399.67	\$781,399.67	-\$55,399.67
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	-\$54,893.13
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	-\$54,893.13
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$10,000.00	\$47,000.00	\$34,266.67	\$34,266.67	\$34,266.67	\$39,291.67	\$12,733.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$8,875.00	\$11,150.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$8,875.00	\$11,150.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$29,000.00	-\$16,666.66	\$12,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$333.34
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$666.66
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$666.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,792.40	\$13,201.03	\$13,201.03	\$18,169.66	\$798.97
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,622.40	\$10,681.03	\$10,681.03	\$15,249.66	-\$1,681.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,622.40	\$10,681.03	\$10,681.03	\$15,249.66	-\$1,681.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,480.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,480.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,000.00	-\$13,000.00	\$303,000.00	\$297,716.04	\$297,716.04	\$12,961.00	\$12,961.00	\$5,283.96
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	-\$13,000.00	\$299,000.00	\$297,716.04	\$297,716.04	\$12,961.00	\$12,961.00	\$1,283.96
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	-\$4,000.00	\$286,000.00	\$289,094.04	\$289,094.04	\$4,339.00	\$4,339.00	-\$3,094.04
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	-\$8,333.33	\$10,666.67	\$8,622.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$2,044.67

C15

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$3,000.00	-\$666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,000.00	\$840.45	\$26,840.45	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$48,133.69
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	-\$5,407.39	\$20,592.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,592.61
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
RECURSO FISCAL		\$2,194,666.67	-\$38,470.69	\$2,156,195.98	\$2,017,838.08	\$2,021,453.15	\$1,717,098.91	\$1,754,299.59	\$134,742.83
AGUA POTABLE		\$2,194,666.67	-\$38,470.69	\$2,156,195.98	\$2,017,838.08	\$2,021,453.15	\$1,717,098.91	\$1,754,299.59	\$134,742.83
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$67,283.30	\$67,283.30	\$62,170.82	\$60,439.82	\$24,716.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1131	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$5,442.88	\$3,507.12
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$3,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$3,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$507.12
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$507.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,000.00	\$416.67	\$11,416.67	\$7,812.27	\$7,812.27	\$2,699.79	\$2,699.79	\$3,604.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$3,887.52
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$2,887.52
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,699.79	\$2,699.79	\$2,699.79	\$2,699.79	-\$283.12
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,292.84	\$2,292.84	\$2,292.84	\$2,292.84	-\$1,292.84

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$406.95	\$406.95	\$406.95	\$406.95	\$1,009.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,000.00	\$1,666.67	\$10,666.67	\$9,542.97	\$9,542.97	\$9,542.97	\$6,861.97	\$1,123.70
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$2,138.03
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$2,138.03
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$5,681.00	\$5,681.00	\$5,681.00	\$3,000.00	-\$1,014.33
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$2,781.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$100.00	-\$1,114.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	-\$3,750.01	\$58,249.99	\$38,801.40	\$38,521.40	\$38,521.40	\$48,949.42	\$19,728.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,802.03	\$15,802.03	\$15,802.03	\$15,802.03	\$4,197.97
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$4,288.80
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$4,288.80
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$1,345.97
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$1,345.97
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$1,788.24
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$1,788.24
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	-\$3,225.04
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	-\$3,225.04
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,000.00	-\$416.67	\$6,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$5,698.67
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$698.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$698.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,000.00	\$833.33	\$14,833.33	\$1,626.21	\$1,346.21	\$1,346.21	\$3,208.97	\$13,487.12

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$161.21	\$161.21	\$161.21	\$303.45	\$672.12
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$161.21	\$161.21	\$161.21	\$303.45	\$672.12
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,465.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$2,754.66	\$12,815.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,465.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$2,754.66	\$12,815.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$11,000.01	\$53,000.01	\$36,246.54	\$35,928.44	\$35,928.44	\$79,403.44	\$17,071.57
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,710.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,710.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	-\$290.00
RECURSO FISCAL		\$196,000.00	\$7,250.00	\$203,250.00	\$142,331.24	\$141,733.14	\$136,620.66	\$188,792.68	\$61,516.86
DRENAJE		\$196,000.00	\$7,250.00	\$203,250.00	\$142,331.24	\$141,733.14	\$136,620.66	\$188,792.68	\$61,516.86

PO01 AGUA POTABLE

1F11 RECURSO FISCAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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/ago./2021 Al

Fecha y 13/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
AGUA POTABLE	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$89,925.00	\$0.00	\$89,925.00	\$37,370.18	\$37,370.18	\$37,366.79	\$38,266.79	\$52,554.82
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1130 Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1131 Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$34,666.66	-\$1,666.67	\$32,999.99	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$15,488.08	\$18,611.91
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,833.33
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,833.33
1220 Sueldos base al personal eventual	\$32,833.33	-\$1,666.67	\$31,166.66	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$16,778.58
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,833.33	-\$1,666.67	\$31,166.66	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$16,778.58
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,365.94	\$9,365.94	\$9,362.55	\$9,362.55	\$13,634.06
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3.39	\$3.39	\$0.00	\$0.00	\$1,996.61
1323 Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3.39	\$3.39	\$0.00	\$0.00	\$1,996.61
1330 Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$9,362.55	\$9,362.55	\$9,362.55	\$9,362.55	\$11,637.45
1331 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,623.10	\$6,623.10	\$6,623.10	\$6,623.10	\$3,376.90
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,739.45	\$2,739.45	\$2,739.45	\$2,739.45	\$8,260.55
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,258.34	\$1,666.67	\$6,925.01	\$3,094.32	\$3,094.32	\$3,094.32	\$2,894.32	\$3,830.69
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$1,605.68
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$1,605.68
1540 Prestaciones contractuales	\$2,758.34	\$1,666.67	\$4,425.01	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,000.00	\$2,225.01
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,841.67	\$0.00	\$1,841.67	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$158.33

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$1,466.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,166.66	\$1,000.00	\$32,166.66	\$5,795.71	\$6,075.71	\$6,075.71	\$11,733.76	\$26,090.95
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$13,833.33	\$833.33	\$14,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,666.66
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.33
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.33
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	\$1,370.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	-\$1,630.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	-\$1,630.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$6,448.67
2710 Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2711 Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$1,115.34
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$1,115.34
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$166.67	\$666.67	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$797.22	\$386.67
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$220.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$220.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.22	\$166.67
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.22	\$166.67
3000 SERVICIOS GENERALES	\$300,241.66	-\$5,750.00	\$294,491.66	\$460,538.33	\$460,788.33	\$15,156.00	\$15,156.00	-\$166,296.67
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$13,333.33	\$250.00	\$13,583.33	\$14,027.00	\$14,027.00	\$14,027.00	\$14,027.00	-\$443.67
3110 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	-\$187.09
3111 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	-\$187.09
3130 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$506.58	\$506.58	\$506.58	\$506.58	-\$256.58
3131 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$506.58	\$506.58	\$506.58	\$506.58	-\$256.58
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,908.33	-\$6,000.00	\$277,908.33	\$446,511.33	\$446,511.33	\$879.00	\$879.00	-\$168,603.00
3920	Impuestos y derechos	\$283,908.33	-\$6,000.00	\$277,908.33	\$446,511.33	\$446,511.33	\$879.00	\$879.00	-\$168,603.00
3921	Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$445,632.33	\$445,632.33	\$0.00	\$0.00	-\$181,632.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,908.33	-\$4,166.67	\$12,741.66	\$879.00	\$879.00	\$879.00	\$879.00	\$11,862.66
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	-\$1,833.33	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
RECURSO FISCAL		\$421,333.32	-\$4,750.00	\$416,583.32	\$503,704.22	\$504,234.22	\$58,598.50	\$65,156.55	-\$87,650.90
SANEAMIENTO		\$421,333.32	-\$4,750.00	\$416,583.32	\$503,704.22	\$504,234.22	\$58,598.50	\$65,156.55	-\$87,650.90
Total Final		\$6,891,499.98	\$0.04	\$6,891,500.02	\$4,305,106.99	\$4,302,468.14	\$3,466,838.36	\$3,673,958.60	\$2,589,031.88

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a circled 'Ye' in the middle, and several other scribbles and initials on the right.

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$1,101,583.33	\$936.14	\$1,102,519.47	\$1,016,333.65	\$1,016,333.65	\$935,806.31	\$930,963.59	\$86,185.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1130	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1131	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$562,127.94	\$65,122.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$241,583.33	\$4,416.65	\$245,999.98	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$275,040.75	\$6,639.23
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,680.00	\$31,249.99
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,680.00	\$31,249.99
1220	Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	-\$2,250.01	\$214,749.99	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	-\$24,610.76
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	-\$2,250.01	\$214,749.99	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	\$239,360.75	-\$24,610.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$143,000.00	-\$8,063.85	\$134,936.15	\$98,368.08	\$98,368.08	\$17,840.74	\$17,840.74	\$36,568.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,437.79	\$11,562.21	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$8,049.44
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,437.79	\$11,562.21	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$3,512.77	\$8,049.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$121,000.00	-\$292.73	\$120,707.27	\$91,422.16	\$91,422.16	\$10,894.82	\$10,894.82	\$29,285.11
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	-\$292.73	\$8,707.27	\$417.15	\$417.15	\$417.15	\$417.15	\$8,290.12
1322	Prima Dominical	\$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	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$91,005.01	\$91,005.01	\$10,477.67	\$10,477.67	\$19,994.99
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,666.67	\$2,666.67	\$3,433.15	\$3,433.15	\$3,433.15	\$3,433.15	-\$766.48
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$414.56	\$414.56	\$414.56	\$414.56	\$418.78
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$3,018.59	\$3,018.59	\$3,018.59	\$3,018.59	-\$1,185.26
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$86,000.00	\$8,333.34	\$94,333.34	\$116,476.88	\$116,476.88	\$116,476.88	\$75,954.16	-\$22,143.54
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$11,219.12
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$47,780.88	\$11,219.12
1520	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$24,000.00	\$8,333.34	\$32,333.34	\$68,696.00	\$68,696.00	\$68,696.00	\$28,173.28	-\$36,362.66
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	-\$3,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,523.28	\$1,800.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$43,246.00	\$43,246.00	\$43,246.00	\$2,400.00	-\$34,912.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$200,583.33	\$21,458.36	\$222,041.69	\$139,038.35	\$136,876.34	\$136,876.34	\$219,751.64	\$85,165.35
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y Articul	\$49,583.33	\$0.00	\$49,583.33	\$18,650.44	\$15,037.19	\$15,037.19	\$56,678.87	\$34,546.14

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$10,366.15	\$10,091.69	\$10,091.69	\$11,816.03	\$8,241.64
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$10,366.15	\$10,091.69	\$10,091.69	\$11,816.03	\$8,241.64
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$1,680.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$557.75	\$7,514.26
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informai	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$1,680.00	\$2,152.41	\$2,152.41	\$557.75	\$7,514.26
2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$14,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.11	\$14,000.00
2160	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$6,604.29	\$2,793.09	\$2,793.09	\$15,046.98	\$4,790.24
2161	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$6,604.29	\$2,793.09	\$2,793.09	\$15,046.98	\$4,790.24
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$166.67	\$2,166.67	\$1,315.00	\$1,463.06	\$1,463.06	\$3,465.49	\$703.61
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$83.34	\$1,083.34	\$1,290.17	\$1,392.80	\$1,392.80	\$3,395.23	-\$309.46
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$928.02	\$928.02	\$928.02	\$2,453.50	\$71.98
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$83.34	\$83.34	\$362.15	\$464.78	\$464.78	\$941.73	-\$381.44
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$1,013.07
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$24.83	\$70.26	\$70.26	\$70.26	\$1,013.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,417.53	\$51,417.53	\$51,417.53	\$57,263.68	\$582.47
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$13,333.34	\$40,333.34	\$45,350.66	\$45,385.65	\$45,385.65	\$69,323.97	-\$5,052.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$44,000.00	\$1,666.67	\$45,666.67	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$40,782.69
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$416.67	\$39,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.33
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$416.67	\$39,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$2,083.34	\$6,083.34	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$1,199.36
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$2,083.34	\$6,083.34	\$5,487.43	\$4,883.98	\$4,883.98	\$5,685.70	\$1,199.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,000.00	\$6,291.68	\$32,291.68	\$16,817.29	\$18,688.93	\$18,688.93	\$27,333.93	\$13,602.75
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,401.29	\$1,679.30	\$1,679.30	\$851.89	-\$12.63
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$6,380.90	\$6,078.49	\$6,078.49	\$7,389.30	\$9,254.84
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$2,472.41	\$825.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$8,773.90	\$10,756.14	\$10,756.14	\$8,259.13	-\$422.80
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$8,773.90	\$10,756.14	\$10,756.14	\$8,259.13	-\$422.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$8,237.06	\$3,958.34
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$261.20	\$0.00	\$0.00	\$8,237.06	\$3,958.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,083.33	\$14,416.68	\$316,500.01	\$240,323.57	\$236,299.76	\$236,299.76	\$256,008.39	\$80,200.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,166.67	-\$208.34	\$27,958.33	\$31,016.86	\$31,016.86	\$31,016.86	\$31,016.86	-\$3,058.53
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$2,430.20
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$9,569.80	\$2,430.20
3130	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	-\$1,276.16
3131	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16	-\$1,276.16
3140	Telefonía Tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	-\$1,190.62
3141	Telefonía tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	\$9,190.62	-\$1,190.62
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	-\$3,230.28
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	\$10,230.28	-\$3,230.28
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informar	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,000.00	\$2,916.67	\$9,916.67	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$9,916.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$71,916.66	-\$15,208.32	\$56,708.34	\$47,563.00	\$47,563.00	\$47,563.00	\$47,563.00	\$9,145.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,083.33
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$13,916.66	-\$2,833.33	\$11,083.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$916.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$12,583.33	-\$3,333.33	\$9,250.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,750.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,333.33	\$500.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$17,500.00	\$25,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$10,063.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,284.22	\$16,284.22	\$16,284.22	\$16,284.22	\$4,715.78
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$2,053.15	\$946.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$3,905.71	\$94.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	\$2,677.96
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	-\$2,322.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,395.31	\$8,322.04	\$8,322.04	\$7,560.34	-\$2,322.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	-\$4,166.67	\$54,833.33	\$56,498.89	\$56,498.89	\$56,498.89	\$53,027.62	-\$1,665.56
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,260.96	\$6,260.96	\$6,260.96	\$5,669.00	\$10,739.04
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercie	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$50,237.93	\$50,237.93	\$50,237.93	\$47,358.62	-\$12,404.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,758.04	\$13,758.04	\$13,758.04	\$13,758.04	\$11,241.96
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
3720	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$4,813.10
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$8,186.90	\$4,813.10
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$4,428.86
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$5,571.14	\$4,428.86

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,278.31	\$6,238.12	\$6,238.12	\$6,238.12	\$1,761.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,000.00	\$31,083.34	\$102,083.34	\$56,628.94	\$56,618.59	\$56,618.59	\$76,660.19	\$45,464.75
3920	Impuestos y derechos	\$29,000.00	\$17,750.01	\$46,750.01	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$18,635.01
3921	Impuestos y derechos	\$28,000.00	-\$13,083.33	\$14,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,916.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$28,333.33	\$29,333.33	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$28,115.00	\$1,218.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.74	\$1.74	\$1.74	\$1.74	-\$1.74
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$28,512.20	\$28,501.85	\$28,501.85	\$48,543.45	\$26,831.48
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$28,512.20	\$28,501.85	\$28,501.85	\$48,543.45	\$26,831.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$33,395.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,763,666.67	-\$840.45	\$1,762,826.22	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$56,048.28	\$1,720,226.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$89,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.28	\$2,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,666,666.67	\$0.00	\$1,666,666.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$1,624,066.67
5810	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00
5811	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$29,166.67	\$1,637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637,500.00

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	\$42,600.00	-\$13,433.33
RECURSO FISCAL		\$3,578,249.99	\$35,970.73	\$3,614,220.72	\$1,615,233.45	\$1,609,047.63	\$1,528,520.29	\$1,639,709.78	\$2,005,173.09
ADMINISTRACION		\$3,578,249.99	\$35,970.73	\$3,614,220.72	\$1,615,233.45	\$1,609,047.63	\$1,528,520.29	\$1,639,709.78	\$2,005,173.09
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$514,000.00	-\$936.14	\$513,063.86	\$377,718.41	\$377,718.41	\$358,119.21	\$347,294.21	\$135,345.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$160,304.95	\$2,695.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	-\$3,333.33	\$244,666.67	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,874.73	\$131,291.94
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,666.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,666.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,625.27
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$113,374.73	\$122,625.27
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	-\$936.14	\$66,063.86	\$57,587.99	\$57,587.99	\$37,988.79	\$37,988.79	\$8,475.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$24,649.73	\$24,649.73	\$5,050.53	\$5,050.53	\$3,350.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$166.18	\$1,417.15
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	\$1,580.76	-\$580.76
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	-\$583.33	\$25,416.67	\$22,902.79	\$22,902.79	\$3,303.59	\$3,303.59	\$2,513.88
1330	Horas extraordinarias	\$39,000.00	-\$1,666.66	\$37,333.34	\$32,938.26	\$32,938.26	\$32,938.26	\$32,938.26	\$4,395.08
1331	Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,511.64	\$13,511.64	\$13,511.64	\$13,511.64	\$4,488.36
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$21,000.00	-\$1,666.66	\$19,333.34	\$19,426.62	\$19,426.62	\$19,426.62	\$19,426.62	-\$93.28
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$3,333.33	\$39,333.33	\$46,450.74	\$46,450.74	\$46,450.74	\$26,125.74	-\$7,117.41
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$1,374.26
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$13,625.74	\$1,374.26
1540	Prestaciones contractuales	\$21,000.00	\$3,333.33	\$24,333.33	\$32,825.00	\$32,825.00	\$32,825.00	\$12,500.00	-\$8,491.67
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$6,600.00

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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$20,425.00	\$20,425.00	\$20,425.00	\$100.00	-\$17,091.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$532,666.67	-\$18,708.34	\$513,958.33	\$429,470.75	\$430,177.19	\$430,177.19	\$480,209.24	\$83,781.14
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$4,925.09	\$4,572.41	\$4,572.41	\$10,953.51	-\$739.08
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$4,925.09	\$4,572.41	\$4,572.41	\$10,953.51	-\$739.08
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,403.39	\$4,403.39	\$4,403.39	\$10,784.49	-\$1,403.39
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$521.70	\$169.02	\$169.02	\$169.02	\$664.31
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$388,000.00	-\$833.33	\$387,166.67	\$313,530.87	\$316,166.11	\$316,166.11	\$314,956.87	\$71,000.56
2410 Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$3,117.40
2411 Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$16,882.60	\$3,117.40
2420 Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	-\$9,951.96
2421 Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	\$24,951.96	-\$9,951.96
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$897.24	\$102.76
2440 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2441 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	\$4,149.24	-\$1,149.24
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$102,445.35
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$103,721.32	\$102,445.35
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$162,928.51	\$165,563.75	\$165,563.75	\$164,354.51	-\$23,563.75
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$162,928.51	\$165,563.75	\$165,563.75	\$164,354.51	-\$23,563.75
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$38,911.39
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$12,911.39
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,088.61	\$10,088.61	\$10,088.61	\$11,270.87	\$12,911.39
2590 Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
2591 Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$63,627.67	\$62,952.65	\$62,952.65	\$96,714.57	-\$15,119.32
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$8,010.18	\$7,333.45	\$7,333.45	\$6,907.60	\$416.55
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,250.18	\$1,573.45	\$1,573.45	\$1,147.60	\$176.55
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,250.18	\$1,573.45	\$1,573.45	\$1,147.60	\$176.55
2730 Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	-\$4,760.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,666.67	-\$7,291.67	\$18,375.00	\$29,288.33	\$29,063.96	\$29,063.96	\$39,405.82	-\$10,688.96
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$12,496.69	\$12,510.42	\$12,510.42	\$9,998.83	-\$6,677.08
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$12,496.69	\$12,510.42	\$12,510.42	\$9,998.83	-\$6,677.08
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,166.67	\$7,833.33	\$13,588.53	\$12,278.53	\$12,278.53	\$16,341.69	-\$4,445.20
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,166.67	\$7,833.33	\$13,588.53	\$12,278.53	\$12,278.53	\$16,341.69	-\$4,445.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,065.30	\$433.32
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$3,203.11	\$4,275.01	\$4,275.01	\$13,065.30	\$433.32
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,122,000.00	-\$19,666.66	\$1,102,333.34	\$1,135,674.78	\$1,138,583.41	\$853,828.37	\$851,822.00	-\$36,250.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$781,399.67	\$781,399.67	\$781,399.67	\$781,399.67	-\$55,399.67
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	-\$54,893.13
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	\$780,893.13	-\$54,893.13
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$506.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$10,000.00	\$47,000.00	\$34,266.67	\$34,266.67	\$34,266.67	\$39,291.67	\$12,733.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$8,875.00	\$11,150.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$8,875.00	\$11,150.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$29,000.00	-\$16,666.66	\$12,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$333.34
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$666.66
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$7,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$666.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,792.40	\$13,201.03	\$13,201.03	\$18,169.66	\$798.97
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,622.40	\$10,681.03	\$10,681.03	\$15,249.66	-\$1,681.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,622.40	\$10,681.03	\$10,681.03	\$15,249.66	-\$1,681.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,480.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,170.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,920.00	\$2,480.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,000.00	-\$13,000.00	\$303,000.00	\$297,716.04	\$297,716.04	\$12,961.00	\$12,961.00	\$5,283.96
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	-\$13,000.00	\$299,000.00	\$297,716.04	\$297,716.04	\$12,961.00	\$12,961.00	\$1,283.96
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	-\$4,000.00	\$286,000.00	\$289,094.04	\$289,094.04	\$4,339.00	\$4,339.00	-\$3,094.04
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	-\$8,333.33	\$10,666.67	\$8,622.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$8,622.00	\$2,044.67

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$3,000.00	-\$666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,000.00	\$840.45	\$26,840.45	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$48,133.69
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$6,247.84	\$6,247.84	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	-\$68,726.30
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	-\$5,407.39	\$20,592.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,592.61
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.16
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.45
RECURSO FISCAL		\$2,194,666.67	-\$38,470.69	\$2,156,195.98	\$2,017,838.08	\$2,021,453.15	\$1,717,098.91	\$1,754,299.59	\$134,742.83
AGUA POTABLE		\$2,194,666.67	-\$38,470.69	\$2,156,195.98	\$2,017,838.08	\$2,021,453.15	\$1,717,098.91	\$1,754,299.59	\$134,742.83
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$67,283.30	\$67,283.30	\$62,170.82	\$60,439.82	\$24,716.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1131	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$45,435.18	\$16,481.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$5,442.88	\$3,507.12
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$3,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$3,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$507.12
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$4,492.88	\$507.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,000.00	\$416.67	\$11,416.67	\$7,812.27	\$7,812.27	\$2,699.79	\$2,699.79	\$3,604.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$3,887.52
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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$2,887.52
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,699.79	\$2,699.79	\$2,699.79	\$2,699.79	-\$283.12
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,292.84	\$2,292.84	\$2,292.84	\$2,292.84	-\$1,292.84

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 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	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$406.95	\$406.95	\$406.95	\$406.95	\$1,009.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,000.00	\$1,666.67	\$10,666.67	\$9,542.97	\$9,542.97	\$9,542.97	\$6,861.97	\$1,123.70
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$2,138.03
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$3,861.97	\$2,138.03
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$5,681.00	\$5,681.00	\$5,681.00	\$3,000.00	-\$1,014.33
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$2,781.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$100.00	-\$1,114.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	-\$3,750.01	\$58,249.99	\$38,801.40	\$38,521.40	\$38,521.40	\$48,949.42	\$19,728.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$1,357.70	\$1,357.70	\$104.40	-\$1,357.70
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,802.03	\$15,802.03	\$15,802.03	\$15,802.03	\$4,197.97
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$4,288.80
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$711.20	\$4,288.80
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$1,345.97
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$654.03	\$1,345.97
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$1,788.24
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$211.76	\$1,788.24
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	-\$3,225.04
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	\$14,225.04	-\$3,225.04
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,324.73	\$7,324.73	\$7,324.73	\$12,690.74	-\$324.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$11,806.07	\$11,806.07	\$11,806.07	\$16,258.62	-\$1,972.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$7,000.00	-\$416.67	\$6,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$5,698.67
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$698.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$698.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,000.00	\$833.33	\$14,833.33	\$1,626.21	\$1,346.21	\$1,346.21	\$3,208.97	\$13,487.12

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/ago./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2021 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$161.21	\$161.21	\$161.21	\$303.45	\$672.12
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$161.21	\$161.21	\$161.21	\$303.45	\$672.12
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,465.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$2,754.66	\$12,815.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,465.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$2,754.66	\$12,815.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$11,000.01	\$53,000.01	\$36,246.54	\$35,928.44	\$35,928.44	\$79,403.44	\$17,071.57
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$506.54	\$506.54	\$506.54	\$506.54	-\$339.87
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$31,750.00	\$31,750.00	\$31,750.00	\$76,325.00	-\$5,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,450.00	\$2,131.90	\$2,131.90	\$1,031.90	\$20,368.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,710.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,710.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	-\$290.00
	RECURSO FISCAL	\$196,000.00	\$7,250.00	\$203,250.00	\$142,331.24	\$141,733.14	\$136,620.66	\$188,792.68	\$61,516.86
	DRENAJE	\$196,000.00	\$7,250.00	\$203,250.00	\$142,331.24	\$141,733.14	\$136,620.66	\$188,792.68	\$61,516.86
	PO01 AGUA POTABLE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
5000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
5100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
5130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
5131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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/ago./2021 Al

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL		\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	-\$26,000.00
AGUA POTABLE		\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$475,250.00
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$89,925.00	\$0.00	\$89,925.00	\$37,370.18	\$37,370.18	\$37,366.79	\$38,266.79	\$52,554.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1130	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1131	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$16,478.16
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$34,666.66	-\$1,666.67	\$32,999.99	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$15,488.08	\$18,611.91
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,833.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,833.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$32,833.33	-\$1,666.67	\$31,166.66	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$16,778.58
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,833.33	-\$1,666.67	\$31,166.66	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$14,388.08	\$16,778.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,365.94	\$9,365.94	\$9,362.55	\$9,362.55	\$13,634.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3.39	\$3.39	\$0.00	\$0.00	\$1,996.61
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3.39	\$3.39	\$0.00	\$0.00	\$1,996.61
1330	Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$9,362.55	\$9,362.55	\$9,362.55	\$9,362.55	\$11,637.45
1331	Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,623.10	\$6,623.10	\$6,623.10	\$6,623.10	\$3,376.90
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,739.45	\$2,739.45	\$2,739.45	\$2,739.45	\$8,260.55
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,258.34	\$1,666.67	\$6,925.01	\$3,094.32	\$3,094.32	\$3,094.32	\$2,894.32	\$3,830.69
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$1,605.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$1,605.68
1540	Prestaciones contractuales	\$2,758.34	\$1,666.67	\$4,425.01	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,000.00	\$2,225.01
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,841.67	\$0.00	\$1,841.67	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$158.33

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/ago./2021 Al

Fecha y 13/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:57 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$1,466.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,166.66	\$1,000.00	\$32,166.66	\$5,795.71	\$6,075.71	\$6,075.71	\$11,733.76	\$26,090.95
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$13,833.33	\$833.33	\$14,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,666.66
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,833.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	\$1,370.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	-\$1,630.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$4,630.00	\$9,301.37	-\$1,630.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$281.05	\$281.05	\$281.05	\$750.51	\$3,218.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$6,448.67
2710	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2711	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$1,115.34
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$884.66	\$1,115.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$166.67	\$666.67	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$797.22	\$386.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$220.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$220.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.22	\$166.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.22	\$166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$300,241.66	-\$5,750.00	\$294,491.66	\$460,538.33	\$460,788.33	\$15,156.00	\$15,156.00	-\$166,296.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,333.33	\$250.00	\$13,583.33	\$14,027.00	\$14,027.00	\$14,027.00	\$14,027.00	-\$443.67
3110	Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	-\$187.09
3111	Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	\$13,520.42	-\$187.09
3130	Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$506.58	\$506.58	\$506.58	\$506.58	-\$256.58
3131	Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$506.58	\$506.58	\$506.58	\$506.58	-\$256.58
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$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/ago./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 13/sep./2021

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,908.33	-\$6,000.00	\$277,908.33	\$446,511.33	\$446,511.33	\$879.00	\$879.00	-\$168,603.00
3920	Impuestos y derechos	\$283,908.33	-\$6,000.00	\$277,908.33	\$446,511.33	\$446,511.33	\$879.00	\$879.00	-\$168,603.00
3921	Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$445,632.33	\$445,632.33	\$0.00	\$0.00	-\$181,632.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,908.33	-\$4,166.67	\$12,741.66	\$879.00	\$879.00	\$879.00	\$879.00	\$11,862.66
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	-\$1,833.33	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
RECURSO FISCAL		\$421,333.32	-\$4,750.00	\$416,583.32	\$503,704.22	\$504,234.22	\$58,598.50	\$65,156.55	-\$87,650.90
SANEAMIENTO		\$421,333.32	-\$4,750.00	\$416,583.32	\$503,704.22	\$504,234.22	\$58,598.50	\$65,156.55	-\$87,650.90
Total Final		\$6,891,499.98	\$0.04	\$6,891,500.02	\$4,305,106.99	\$4,302,468.14	\$3,466,838.36	\$3,673,958.60	\$2,589,031.88



ENDEUDAMIENTO NETO

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Endeudamiento Neto**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:58 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

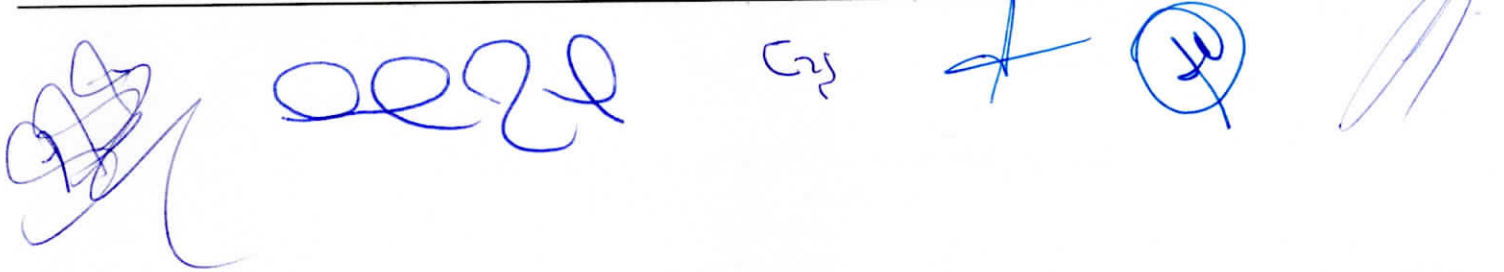
Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:58 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

A series of handwritten signatures and initials in blue ink are located below the table. From left to right, there is a large, complex signature, a signature that appears to be 'OEGE', the initials 'Gy', a signature that looks like 'A', a signature inside a circle, and a long, horizontal signature.



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 03:58 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$45,553,042.68	\$45,553,042.68
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$45,553,042.68	\$45,553,042.68
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$4,302,468.14	\$3,673,958.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$4,302,468.14	\$3,673,958.60
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$41,250,574.54	\$41,879,084.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$41,250,574.54	\$41,879,084.08
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	\$41,250,574.54	\$41,879,084.08

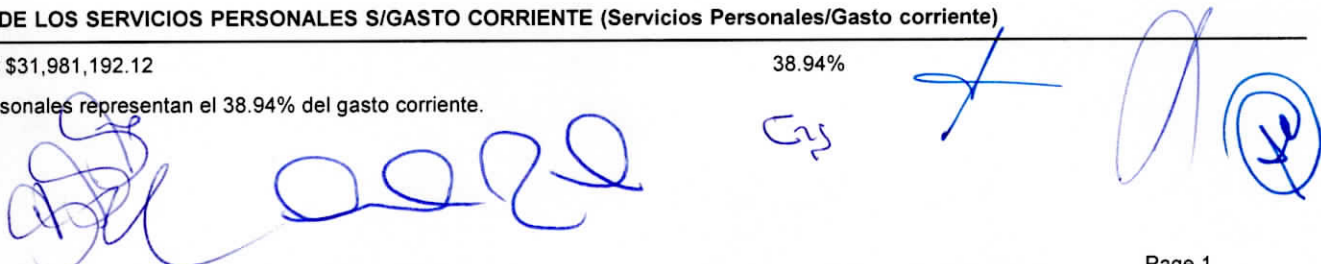
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
 03:59 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$24,976,059.67 / \$6,772,521.13 Se dispone de 3.69 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.69	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)		
(\$24,976,059.67 - \$6,772,521.13) / \$6,772,521.13 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	268.78%	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)		
(\$6,772,521.13 / \$9,883,136.11) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	68.52%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$9,883,136.11 / \$83,587,753.45 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	11.82%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$45,553,042.68 / \$45,553,042.68 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)		
\$45,553,042.68 / \$31,981,192.12 El gasto corriente es cubierto en un 142.43% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	142.43%	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)		
\$39,523,744.71 + \$45,553,042.68 / \$54,658,017.50 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.56	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)		
\$31,981,192.12 / \$54,658,017.50 El gasto corriente representan el 58.51% del gasto total.	58.51%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$12,455,337.77 / \$31,981,192.12 Los servicios personales representan el 38.94% del gasto corriente.	38.94%	



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
03:59 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$24,976,059.67 / \$6,772,521.13 Se dispone de 3.69 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.69	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)		
(\$24,976,059.67 - \$6,772,521.13) / \$6,772,521.13 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	268.78%	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)		
(\$6,772,521.13 / \$9,883,136.11) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	68.52%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$9,883,136.11 / \$83,587,753.45 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	11.82%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$45,553,042.68 / \$45,553,042.68 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)		
\$45,553,042.68 / \$31,981,192.12 El gasto corriente es cubierto en un 142.43% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	142.43%	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)		
\$39,523,744.71 + \$45,553,042.68 / \$54,658,017.50 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.56	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)		
\$31,981,192.12 / \$54,658,017.50 El gasto corriente representan el 58.51% del gasto total.	58.51%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$2,455,337.77 / \$31,981,192.12 Los servicios personales representan el 38.94% del gasto corriente.	38.94%	

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
04:00 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

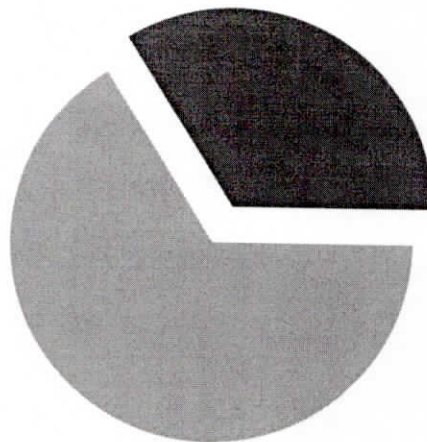
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$54,658,018.00	66.08 %
TE	\$82,716,000.00	



66.08 %
33.92 %

[Handwritten blue scribbles and signatures on the right margin]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
04:00 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

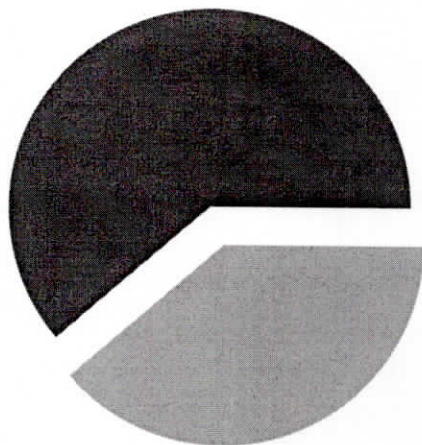
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$31,981,192.00	38.66 %
TE	\$82,716,000.00	



■ 38.66 %
■ 61.34 %

[Handwritten blue scribbles and signatures on the right margin]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 04:00 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

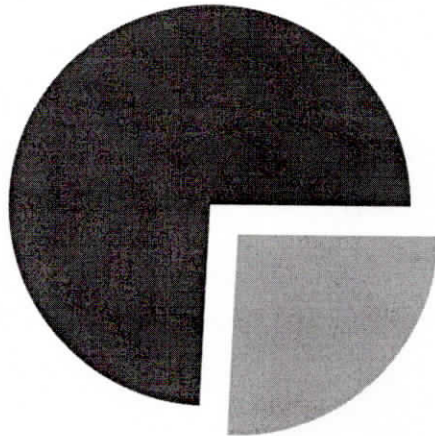
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$21,172,851.00	25.60 %
TE	\$82,716,000.00	



■ 25.60 %
■ 74.40 %

[Handwritten blue scribbles and signatures on the right margin]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
04:01 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:

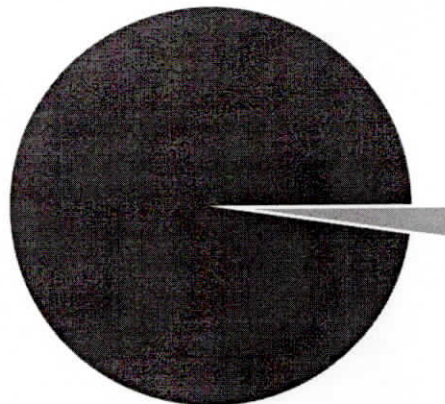
$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$1,910,598.00	2.31 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 2.31 %
■ 97.69 %



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto No Programable
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 04:01 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:

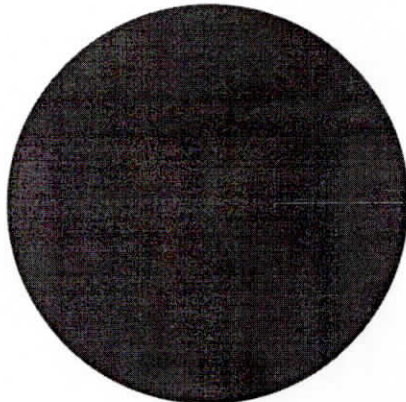
$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 0.00 %
■ 100.00 %



[Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right side of the page]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 13/sep./2021 04:01 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

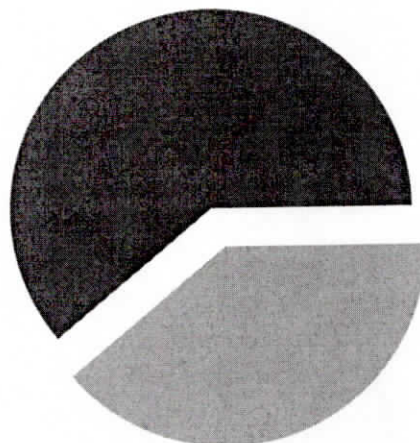
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$12,455,338.00	38.95 %
TGO	\$31,981,192.00	



38.95 %
61.05 %

(Handwritten marks and signatures)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de los Servicios Personales
Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 04:01 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

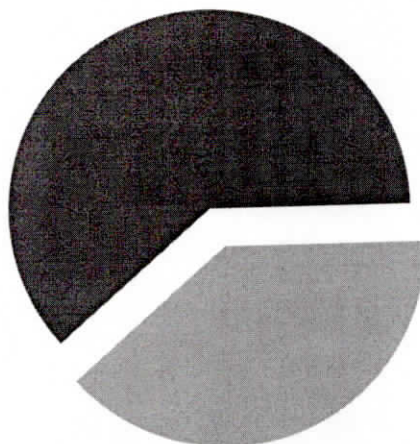
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$31,981,192.00	38.66 %
TE	\$82,716,000.00	



■ 38.66 %
 ■ 61.34 %

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and a circled mark]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 13/sep/2021 04:01 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

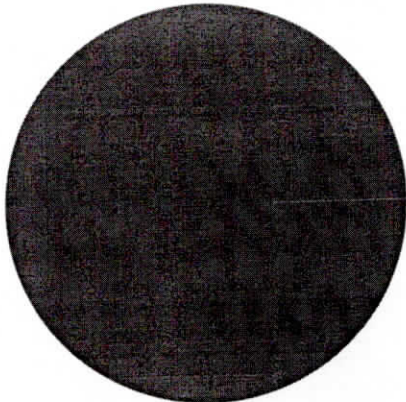
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$85,567,858.00	

0.00 %
 100.00 %



Cy

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de la Deuda Pública
Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 | 04:01 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

[Handwritten signature]

Formula:

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

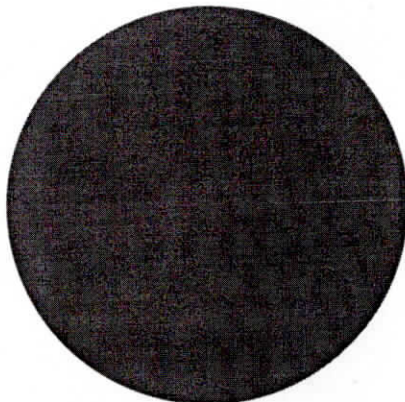
Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

[Handwritten signature]

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 0.00 %
 ■ 100.00 %



[Handwritten signature]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 31/ago./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 13/sep./2021 04:01 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad pública con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

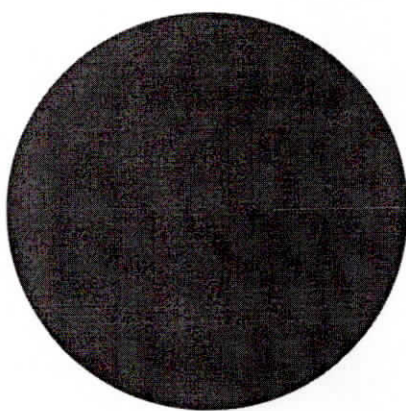
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$82,716,000.00	

0.00 %
100.00 %



[Handwritten blue ink scribbles and signatures on the right margin]