



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

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 10:42 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,670,263.64	\$5,414,069.52
DERECHOS	\$4,670,263.64	\$5,414,069.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,889.81	\$387,800.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,889.81	\$387,800.90
CONVENIOS	\$25,889.81	\$387,800.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$24,034.14	\$38,872.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$24,034.14	\$38,872.31
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$24,034.14	\$38,872.31
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,720,187.59	\$5,840,742.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,062,905.23	\$4,025,762.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,779,955.82	\$1,515,416.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$837,623.65	\$1,143,192.79
SERVICIOS GENERALES	\$1,445,325.76	\$1,367,153.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$180,046.23	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$180,046.23	\$162,215.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$95,489.69	\$94,281.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,489.69	\$94,281.48
INVERSIÓN PÚBLICA	\$863,673.60	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$863,673.60	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,202,114.75	\$4,282,260.16
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$481,927.16	\$1,558,482.57

The bottom of the page features several handwritten signatures in black and blue ink. There are also some blue circular stamps or marks. The signatures appear to be official approvals or verifications of the financial report.



***b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 10:43 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2021</u>		<u>2021</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,046,682.48	\$31,946,363.18	\$83,656,492.75
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,095,840.10</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	
EFFECTIVO	\$25,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,251,576.28		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,506.14		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,175,779.14		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$634,978.54		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,989,972.12</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,997.99		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,959,974.13		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$591,993.93</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$591,993.93		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,368,876.33</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,368,876.33		
Total de Activos Circulantes	\$25,046,682.48	\$31,946,363.18	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,609,810.27	\$40,120,813.37	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$53,943,980.05</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	
TERRENOS	\$22,868,110.73		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,624,472.27		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$74,749.53		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,594,239.13</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,229,565.64		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,222,324.12		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	
SOFTWARE	\$1,233,968.50		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$14,124,614.61</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,957,474.48	-\$1,819,031.79	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,163,257.63	-\$9,516,924.40	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,003,882.50	-\$1,919,603.01	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,147,237.20</i>	<i>\$2,082,051.53</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$19,143.57		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$121,249.97		
Total de Activos No Circulantes	\$58,609,810.27	\$40,120,813.37	
Total del Activo			\$124,266,293.02
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			\$7,323,187.59
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>			<i>\$7,323,187.59</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,009,882.96		\$4,466,766.55
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,308,322.40		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,203,218.27		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,801,763.96		
Total de Pasivos Circulantes			\$7,323,187.59
PASIVO NO CIRCULANTE			\$3,110,614.98
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>			<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98		\$3,110,614.98
Total de Pasivos No Circulantes			\$3,110,614.98
Total del Pasivo			\$10,433,802.57
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>			<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$66,360,197.53
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>			<i>\$8,856,528.67</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$48,293,128.22</i>
<i>RESERVAS</i>			<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64		\$8,278,039.64
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>			<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00		\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I			\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$73,222,690.18
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$83,656,492.75

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 22/oct./2021
 hora de Impresión | 10:43 a. m.

2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$15,037,349.96	\$14,505,279.27
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$15,037,349.96	\$14,505,279.27
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,442,769.73	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,273,230.27	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,273,230.27	\$61,392,907.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,619,094.05	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$790,339.54	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,887,245.49	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$59,843,254.62	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,160,176.16	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,662,521.05	\$74,337,386.96

The page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, complex signature in black ink. In the center, there are three circular marks in black ink, followed by a signature in blue ink that includes the date '7/2/15'. To the right of the table, there is a signature in black ink. At the bottom right, there are two parallel diagonal lines in black ink.



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 10:44 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$22,476,077.79	\$0.00	\$8,732,895.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$8,856,528.67	\$0.00	\$8,856,528.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,743,182.63	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$123,633.51
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,503,668.86	\$8,856,528.67	\$0.00	\$73,222,690.18



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
10:45 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,768,736.11	\$19,358,052.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,899,680.70	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,879,317.86	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$776,083.82	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$787,593.20	\$0.00
ALMACENES	\$1,456,685.82	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$869,055.41	\$19,358,052.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$19,209,445.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$83,420.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$869,055.41	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$65,185.67
PASIVO	\$2,856,421.04	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,856,421.04	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,856,421.04	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,476,077.79	\$13,743,182.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,476,077.79	\$13,743,182.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,476,077.79	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,743,182.63
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 10:46 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,783,203.19	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$49,887,323.33	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$244,759.38	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$141,147.56	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,509,972.92	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,597,297.78	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$13,225,410.63	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,884,873.49	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$13,802,993.45	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,684,020.21	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,185,905.41	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,065,223.27	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$156,256.04	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,065,223.27	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,879,317.86	-\$13,138,433.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,095,840.10	\$15,975,157.96



*f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,577,382				10,433,803		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,577,382	0	0	0	10,433,803	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



**g) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:28 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$9,883,136.00	\$10,433,803.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,883,136.00	\$10,433,803.00



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$4,670,263.64	\$4,670,263.64	-72,685,736.36
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,034.14	\$24,034.14	-335,965.86
	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$25,889.81	\$25,889.81	-4,974,110.19
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,720,187.59	\$4,720,187.59	-77,995,812.41
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$4,670,263.64	\$4,670,263.64	-72,685,736.36
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$25,889.81	\$25,889.81	-4,974,110.19
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,034.14	\$24,034.14	-335,965.86
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,720,187.59	\$4,720,187.59	-77,995,812.41
Ingresos Excedentes						

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a blue circular stamp and various scribbles.



b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:

1. ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB-SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42

The image shows several handwritten signatures and marks below the table. On the left, there is a large, complex black signature. To its right is a blue signature. Further right is another black signature. On the far right, there are two blue checkmarks and a blue signature. A horizontal line is drawn across the bottom right of the page.



2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$52,700,000.00	\$768,365.41	\$53,468,365.41	\$4,062,905.23	\$3,646,462.68	\$49,405,460.18
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$21,974.13	\$27,513,974.13	\$942,285.66	\$892,371.87	\$26,571,688.47
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,584,100.00	\$393,365.41	\$21,977,465.41	\$1,779,955.82	\$1,698,568.59	\$20,197,509.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$70,000.00	\$10,533,000.00	\$779,807.17	\$779,807.17	\$9,753,192.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$93,000.00	\$6,471,000.00	\$373,115.86	\$373,115.86	\$6,097,884.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,972,000.00	\$110,365.41	\$3,082,365.41	\$442,081.14	\$336,841.91	\$2,640,284.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	-\$92,000.00	\$10,008,000.00	\$837,623.65	\$764,195.24	\$9,170,376.35
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$32,948.31	\$29,980.09	\$561,051.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$1,847.96	\$7,430.83	\$89,152.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$461,247.34	\$397,375.64	\$4,593,752.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,350,000.00	\$60,000.00	\$1,410,000.00	\$70,973.99	\$42,300.39	\$1,339,026.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,200,000.00	\$20,000.00	\$1,220,000.00	\$116,096.32	\$164,560.39	\$1,103,903.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$816,000.00	\$2,000.00	\$818,000.00	\$10,177.20	\$8,835.82	\$807,822.80
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$283,000.00	\$21,482,900.00	\$1,445,325.76	\$1,183,698.85	\$20,037,574.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$5,500.00	\$9,236,500.00	\$707,233.84	\$707,233.84	\$8,529,266.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$230,000.00	\$1,100,000.00	\$120,216.67	\$96,416.67	\$979,783.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$322,500.00	\$916,500.00	\$155,563.00	\$160,063.00	\$760,937.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,176.77	\$17,176.77	\$237,823.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$150,000.00	\$590,000.00	\$27,425.40	\$22,392.79	\$562,574.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$60,000.00	\$760,000.00	\$90,879.07	\$84,971.31	\$669,120.93
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$11,595.13	\$11,595.13	\$278,404.87
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,716.29	\$10,716.29	\$89,283.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$160,000.00	\$8,234,900.00	\$304,519.59	\$73,133.05	\$7,930,380.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$21,974.13	\$21,498,974.13	\$78,612.06	\$28,698.27	\$21,420,362.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$11,637.93	\$6,724.14	\$1,053,362.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$96,948.27	\$156,948.27	\$21,974.13	\$21,974.13	\$134,974.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	-\$74,974.14	\$277,025.86	\$45,000.00	\$0.00	\$232,025.86
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$5,151,326.40

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$5,151,326.40
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$42,964,000.00	\$922,421.03	\$43,886,421.03	\$1,960,596.28	\$1,852,233.69	\$41,925,824.75
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$922,421.03	\$43,886,421.03	\$1,960,596.28	\$1,852,233.69	\$41,925,824.75
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	-\$132,081.49	\$39,619,918.51	\$3,224,640.84	\$2,866,647.09	\$36,395,277.67
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	-\$132,081.49	\$39,619,918.51	\$3,224,640.84	\$2,866,647.09	\$36,395,277.67



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



***3) INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES
DE FINANCIAMIENTOS***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	82,716,000	50,273,230	50,273,230
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	141,148	141,148
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	82,716,000	59,843,255	56,662,521
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-9,570,024	-6,389,291
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-9,570,024	-6,389,291
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-9,570,024	-6,389,291

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-9,570,024	-6,389,291

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	50,132,083	50,132,083
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	59,093,964	55,913,231
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-5,000,000	-8,961,882	-5,781,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-5,000,000	-8,961,882	-5,781,148

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the right and several other scribbles in black and blue ink.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	141,148	141,148
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	749,290	749,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	5,000,000	-608,143	-608,143
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	5,000,000	-608,143	-608,143



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	77,356,000	0	77,356,000	49,887,323	49,887,323	-27,468,677
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	360,000	0	360,000	244,759	244,759	-115,241
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	77,716,000	0	77,716,000	50,132,083	50,132,083	-27,583,917
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	77,716,000	0	77,716,000	50,132,083	50,132,083	-27,583,917
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



**6) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO**

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	-70,000	10,533,000	7,421,339	7,421,339	3,111,661
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,378,000	93,000	6,471,000	3,779,209	3,779,209	2,691,791
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,000	110,365	3,082,365	1,942,333	972,650	1,140,032
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,631,100	260,000	1,891,100	1,092,413	1,052,213	798,687
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,916,000	92,000	10,008,000	6,168,794	5,884,873	3,839,206
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	594,000	0	594,000	363,165	356,371	230,835
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	0	91,000	44,036	42,930	46,964
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,055,000	0	5,055,000	3,284,127	3,207,655	1,770,873
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	60,000	1,410,000	715,341	616,391	694,659
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	20,000	1,220,000	1,015,914	967,385	204,086
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	2,000	818,000	159,753	157,399	658,247
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	10,000	820,000	586,458	536,743	233,542
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,199,900	283,000	21,482,900	15,640,009	13,802,993	5,842,891
c1) Servicios Básicos	9,231,000	5,500	9,236,500	6,775,350	6,775,350	2,461,150
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	230,000	1,100,000	917,262	877,112	182,738
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,239,000	-322,500	916,500	595,548	576,048	320,952
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	0	255,000	161,607	161,607	93,393
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,000	150,000	590,000	398,627	387,467	191,373
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-700,000	60,000	-640,000	516,242	442,197	243,758
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	90,851	90,851	199,149
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	91,212	91,212	8,788
c9) Otros Servicios Generales	8,074,900	160,000	8,234,900	6,093,311	4,401,149	2,141,589
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,524,000	0	2,524,000	1,684,020	1,684,020	839,980
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,524,000	0	2,524,000	1,684,020	1,684,020	839,980
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	21,477,000	21,974	21,498,974	19,340,866	19,290,952	2,158,108
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	0	1,065,000	54,136	49,222	1,010,864
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	96,948	156,948	96,948	96,948	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	-74,974	277,026	55,085	10,085	221,941
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	19,134,696	19,134,696	865,304
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	2,024,981	2,024,981	3,990,019
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
DIRECCION GENERAL	3,589,000	215,700	3,804,700	2,210,078	2,091,680	1,594,622
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,117,000	717,024	9,834,024	7,247,279	6,774,384	2,586,745
GERENCIA COMERCIAL	6,905,000	707,413	7,612,413	4,878,620	4,640,194	2,733,793
GERENCIA TECNICA	63,105,000	-849,797	62,255,203	44,757,987	42,406,972	17,497,215
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,093,964	55,913,231	24,412,375
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	42,964,000	922,421	43,886,421	34,768,020	33,791,122	9,118,401
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	42,964,000	922,421	43,886,421	34,768,020	33,791,122	9,118,401
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,752,000	-132,081	39,619,919	24,325,944	22,122,109	15,293,975
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,752,000	-132,081	39,619,919	24,325,944	22,122,109	15,293,975
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	749,290	749,290	-749,290
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	82,716,000	790,340	83,506,340	59,843,255	56,662,521	23,663,085

The image shows several handwritten signatures and scribbles in black and blue ink below the table. There are approximately five distinct marks, including a large black scribble on the left, a blue scribble, a black scribble, a blue scribble, and a large black signature on the right.



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			0			0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,584,100	393,365	21,977,465	14,235,294	13,225,411	7,742,172



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263 a la 2263)
 Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
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***

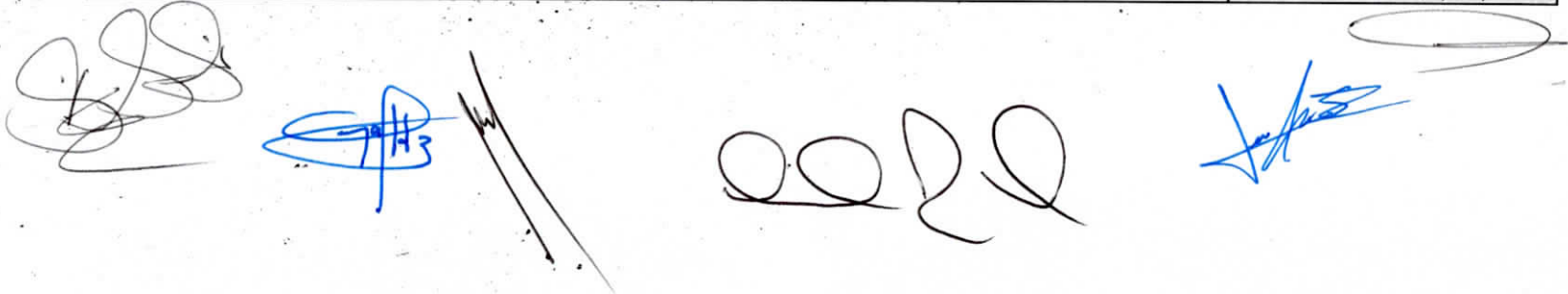
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:55 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,720,187.59
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,720,187.59

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. On the left, there is a large, complex black signature. Next to it is a blue signature that includes the number '713'. To the right of that is another black signature. Further right is a blue signature. On the far right, there is a circled black signature.



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

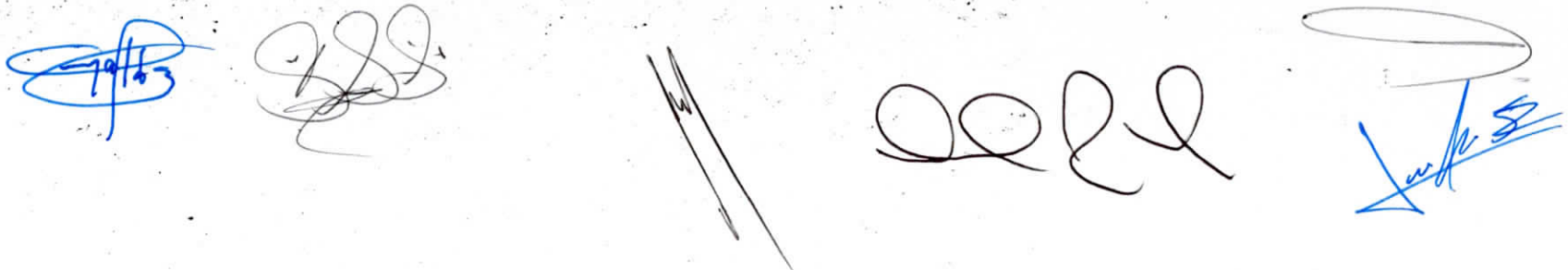
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:57 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,185,237.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$942,285.66
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,637.93
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,974.13
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$863,673.60
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$959,163.29
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$95,489.69
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$863,673.60
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$5,202,114.75





BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:58 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	\$2,681,621.86	\$0.00	\$5,502,006.03	\$6,932,051.61	\$1,251,576.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,366.94	\$0.00	\$131,455.93	\$127,316.73	\$8,506.14	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,068,818.30	\$0.00	\$1,606,996.04	\$500,035.20	\$10,175,779.14	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$634,978.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,978.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,923.95	\$49,923.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,327.29	\$0.00	\$43,520.00	\$41,849.30	\$29,997.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,670,263.64	\$4,670,263.64	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,838,790.52	\$0.00	\$678,644.64	\$557,461.03	\$9,959,974.13	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$346,841.93	\$0.00	\$245,152.00	\$0.00	\$591,993.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,347,314.29	\$0.00	\$418,092.12	\$396,530.08	\$2,368,876.33	\$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	\$6,624,472.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624,472.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,013.38	\$0.00	\$1,783,083.35	\$1,727,347.20	\$74,749.53	\$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	\$40,687.93	\$30,859.73	\$2,229,565.64	\$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	\$4,808,982.10	\$0.00	\$96,948.27	\$74,974.14	\$4,830,956.23	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,177,324.12	\$0.00	\$55,085.35	\$10,085.35	\$6,222,324.12	\$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	\$1,941,049.37	\$0.00	\$16,425.11	\$0.00	\$1,957,474.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,095,367.17	\$1,809.73	\$69,700.19	\$0.00	\$10,163,257.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,994,518.11	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$2,003,882.50
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	\$29,468.93	\$0.00	\$0.00	\$10,325.36	\$19,143.57	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$151,666.64	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$121,249.97	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$928,495.73	\$1,700,144.38	\$1,781,531.61	\$0.00	\$1,009,882.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,948,562.11	\$2,762,815.03	\$3,122,575.32	\$0.00	\$2,308,322.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,308,174.50	\$505,073.60	\$400,117.37	\$0.00	\$1,203,218.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,587,288.79	\$336,547.73	\$551,022.90	\$0.00	\$2,801,763.96
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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 12:58 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	\$44,502,987.03	\$0.00	\$4,589,529.69	\$0.00	\$49,092,516.72
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$714,072.66	\$0.00	\$80,733.95	\$0.00	\$794,806.61
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$115,257.75	\$0.00	\$25,889.81	\$0.00	\$141,147.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$220,725.24	\$0.00	\$24,034.14	\$0.00	\$244,759.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,641,531.82	\$0.00	\$779,807.17	\$0.00	\$7,421,338.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,128,487.74	\$0.00	\$373,115.86	\$0.00	\$3,501,603.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,500,251.80	\$0.00	\$442,081.14	\$0.00	\$1,942,332.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,185,066.41	\$0.00	\$184,951.65	\$0.00	\$1,370,018.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$330,217.04	\$0.00	\$32,948.31	\$0.00	\$363,165.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$42,187.80	\$0.00	\$1,847.96	\$0.00	\$44,035.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,822,879.78	\$0.00	\$461,247.34	\$0.00	\$3,284,127.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$644,366.93	\$0.00	\$70,973.99	\$0.00	\$715,340.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$899,818.14	\$0.00	\$116,096.32	\$0.00	\$1,015,914.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,575.73	\$0.00	\$10,177.20	\$0.00	\$159,752.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$442,125.23	\$0.00	\$144,332.53	\$0.00	\$586,457.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,068,116.19	\$0.00	\$707,233.84	\$0.00	\$6,775,350.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$797,045.61	\$0.00	\$120,216.67	\$0.00	\$917,262.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$439,984.64	\$0.00	\$155,563.00	\$0.00	\$595,547.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$144,429.90	\$0.00	\$17,176.77	\$0.00	\$161,606.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,201.58	\$0.00	\$27,425.40	\$0.00	\$398,626.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$425,362.79	\$0.00	\$90,879.07	\$0.00	\$516,241.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$79,256.25	\$0.00	\$11,595.13	\$0.00	\$90,851.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,495.67	\$0.00	\$10,716.29	\$0.00	\$91,211.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,788,791.07	\$0.00	\$304,519.59	\$0.00	\$6,093,310.66	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,503,973.98	\$0.00	\$180,046.23	\$0.00	\$1,684,020.21	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$122,017.58	\$0.00	\$16,425.11	\$0.00	\$138,442.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$621,890.57	\$0.00	\$69,700.19	\$0.00	\$691,590.76	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$74,915.10	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$84,279.49	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,910,597.50	\$0.00	\$863,673.60	\$0.00	\$2,774,271.10	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 22/oct./2021
12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,759,148.92	\$0.00	\$15,037,349.96	\$14,759,148.92	\$15,037,349.96	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,759,148.92	\$14,759,148.92	\$15,037,349.96	\$0.00	\$15,037,349.96
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	\$37,162,957.32	\$4,720,187.59	\$0.00	\$0.00	\$32,442,769.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,720,187.59	\$4,720,187.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,553,042.68	\$0.00	\$4,720,187.59	\$0.00	\$50,273,230.27
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	\$27,980,209.50	\$0.00	\$990,339.54	\$5,351,454.99	\$23,619,094.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$990,339.54	\$0.00	\$790,339.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,773.00	\$0.00	\$5,151,454.99	\$5,185,237.12	\$43,990.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,325,218.47	\$0.00	\$5,185,237.12	\$4,827,377.13	\$2,683,078.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$389,158.76	\$0.00	\$4,827,377.13	\$4,718,880.78	\$497,655.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,943,640.27	\$0.00	\$4,718,880.78	\$0.00	\$56,662,521.05	\$0.00
Sumas =>			\$355,239,200.48	\$355,239,200.48	\$87,184,247.92	\$87,184,247.92	\$361,672,275.07	\$361,672,275.07

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the left, there is a signature in blue ink. In the center, there is a signature in black ink. To the right of that, there is a signature in blue ink. Further right, there is a signature in black ink. On the far right, there is a signature in black ink.



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:58 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	-\$132,081.49	\$33,604,918.51	\$2,360,967.24	\$2,002,973.49	\$31,243,951.27
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$42,964,000.00	\$922,421.03	\$43,886,421.03	\$1,960,596.28	\$1,852,233.69	\$41,925,824.75
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$5,151,326.40
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42



**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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$221,000.00	\$8,333.33	\$229,333.33	\$171,086.39	\$171,086.39	\$160,399.14	\$163,799.14	\$58,246.94
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	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$35,954.09
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$6,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.66
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$6,666.66	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.66
1220 Sueldos base al personal eventual	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$19,287.43
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$41,712.57	\$19,287.43
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$22,089.32	\$22,089.32	\$11,402.07	\$11,402.07	-\$6,089.32
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$22,089.32	\$22,089.32	\$11,402.07	\$11,402.07	-\$6,089.32
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$442.30	\$442.30	\$442.30	\$442.30	\$557.70
1323 Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$21,647.02	\$21,647.02	\$10,959.77	\$10,959.77	-\$6,647.02
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$1,666.67	\$18,666.67	\$10,793.14	\$10,793.14	\$10,793.14	\$14,193.14	\$7,873.53
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	\$2,591.38	\$2,591.38	\$2,591.38	\$5,991.38	\$2,075.29
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	\$706.90	\$706.90	\$706.90	\$706.90	\$293.10
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,884.48	\$1,884.48	\$1,884.48	\$5,284.48	-\$217.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,000.00	\$8,437.51	\$32,437.51	\$28,037.28	\$28,908.18	\$28,908.18	\$36,606.47	\$3,529.33
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,357.96	\$2,983.84	\$2,983.84	\$4,663.84	\$7,016.16
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$522.53	\$535.46	\$535.46	\$535.46	\$4,464.54
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$522.53	\$535.46	\$535.46	\$535.46	\$4,464.54
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$2,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 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	\$1,835.43	\$2,448.38	\$2,448.38	\$2,448.38	-\$448.38
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,835.43	\$2,448.38	\$2,448.38	\$2,448.38	-\$448.38
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$973.11
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$973.11
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$26.89	\$973.11
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,016.14	\$6,016.14	\$6,016.14	\$661.20	-\$2,016.14
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,016.14	\$6,016.14	\$6,016.14	\$661.20	-\$2,016.14
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,016.14	\$6,016.14	\$6,016.14	\$661.20	-\$2,016.14
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,636.29	\$19,636.31	\$19,636.31	\$30,270.54	-\$4,969.64
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,636.29	\$19,636.31	\$19,636.31	\$30,270.54	-\$4,969.64
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$6,666.67	\$14,666.67	\$19,636.29	\$19,636.31	\$19,636.31	\$30,270.54	-\$4,969.64
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	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$984.00	\$2,109.17
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$984.00	\$2,005.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$984.00	\$2,005.00
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	\$3,625.00	\$36,625.00	\$38,061.24	\$39,511.78	\$39,511.78	\$38,219.95	-\$2,886.78
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$5,268.28	\$5,268.28	\$5,268.28	\$5,268.28	-\$18.28
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,298.41	\$2,298.41	\$2,298.41	\$2,298.41	-\$298.41
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,298.41	\$2,298.41	\$2,298.41	\$2,298.41	-\$298.41
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$739.67	\$739.67	\$739.67	\$739.67	-\$489.67
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$739.67	\$739.67	\$739.67	\$739.67	-\$489.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$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 actividade:	\$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 actividade:	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67



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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$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, MANTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.83	\$494.83	\$494.83	\$350.00	\$505.17
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.83	\$494.83	\$494.83	\$350.00	\$505.17
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$94.83	\$494.83	\$494.83	\$350.00	\$505.17
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$766.56	\$766.56	\$766.56	\$766.56	\$3,233.44
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	\$620.01	\$620.01	\$620.01	\$620.01	\$379.99
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$620.01	\$620.01	\$620.01	\$620.01	\$379.99
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$1,853.45
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$1,853.45
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3850 Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3851 Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$3,583.33	\$13,583.33	\$20,293.65	\$20,304.00	\$20,304.00	\$19,157.00	-\$6,720.67
3920 Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$3,583.33	\$8,583.33	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,371.33
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	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	-\$878.67
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	\$16,081.65	\$16,092.00	\$16,092.00	\$14,945.00	-\$11,092.00
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,081.65	\$16,092.00	\$16,092.00	\$14,945.00	-\$11,092.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$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
DIRECCION GENERAL	\$298,000.00	\$17,975.01	\$315,975.01	\$237,184.91	\$239,506.35	\$228,819.10	\$238,625.56	\$76,468.66

02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$330,583.33	\$12,581.02	\$343,164.35	\$446,996.63	\$446,996.63	\$410,327.75	\$416,253.75	-\$103,832.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$4,265.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$4,265.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$186,734.90	\$4,265.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$60,583.33	-\$2,083.34	\$58,499.99	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	-\$2,108.76
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$6,583.33	-\$1,666.67	\$4,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.66
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$6,583.33	-\$1,666.67	\$4,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,916.66
1220 Sueldos base al personal eventual	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	-\$7,025.42
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	\$60,608.75	-\$7,025.42
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,000.00	\$10,497.69	\$63,497.69	\$149,960.62	\$149,960.62	\$113,291.74	\$113,291.74	-\$86,462.93
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$8,414.36	\$8,414.36	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	-\$77,358.26
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,414.36	\$8,414.36	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	-\$77,358.26
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$61,933.32	\$61,933.32	\$25,264.44	\$25,264.44	-\$8,933.32
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$14,335.31	\$14,335.31	\$14,335.31	\$14,335.31	-\$10,335.31
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	\$47,598.01	\$47,598.01	\$10,929.13	\$10,929.13	\$401.99
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	-\$171.35
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,666.66	\$1,666.66	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	-\$588.02
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,000.00	\$4,166.67	\$30,166.67	\$49,692.36	\$49,692.36	\$49,692.36	\$55,618.36	-\$19,525.69
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,702.44	\$15,702.44	\$15,702.44	\$15,702.44	\$2,297.56
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,702.44	\$15,702.44	\$15,702.44	\$15,702.44	\$2,297.56
1540 Prestaciones contractuales	\$8,000.00	\$4,166.67	\$12,166.67	\$33,989.92	\$33,989.92	\$33,989.92	\$39,915.92	-\$21,823.25
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	-\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,489.92	\$2,489.92	\$2,489.92	\$2,489.92	\$510.08
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$24,500.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$30,426.00	-\$20,333.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$72,000.00	\$2,749.99	\$74,749.99	\$137,790.35	\$140,980.12	\$140,725.81	\$113,512.20	-\$66,230.13
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$15,671.39	\$17,140.25	\$17,041.11	\$16,097.96	-\$6,806.92
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$11,403.69	\$11,437.22	\$11,437.22	\$12,773.86	-\$5,103.89
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$11,403.69	\$11,437.22	\$11,437.22	\$12,773.86	-\$5,103.89
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,356.03	\$2,356.03	\$2,256.89	\$0.00	-\$356.03
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,356.03	\$2,356.03	\$2,256.89	\$0.00	-\$356.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:59 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	\$1,911.67	\$3,347.00	\$3,347.00	\$3,324.10	-\$1,347.00
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,911.67	\$3,347.00	\$3,347.00	\$3,324.10	-\$1,347.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$285.13	\$445.15	\$445.15	\$252.82	\$554.85
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$175.30	\$335.32	\$335.32	\$252.82	\$581.35
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$1,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$175.30	\$335.32	\$335.32	\$160.02	-\$418.65
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$109.83	\$109.83	\$109.83	\$0.00	-\$26.50
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$109.83	\$109.83	\$109.83	\$0.00	-\$26.50
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,071.65	\$11,430.76
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,071.65	\$11,430.76
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,569.24	\$21,071.65	\$11,430.76
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$3,932.61	\$3,932.63	\$3,932.63	\$6,828.30	\$2,567.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$3,932.61	\$3,932.63	\$3,932.63	\$6,828.30	\$2,567.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$3,932.61	\$3,932.63	\$3,932.63	\$6,828.30	\$2,567.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,000.00	-\$833.33	\$3,833.33	\$315.22	\$918.67	\$918.67	\$685.91	\$2,914.66
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	\$315.22	\$918.67	\$918.67	\$685.91	\$331.33
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$315.22	\$918.67	\$918.67	\$685.91	\$331.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$19,000.00	\$1,083.33	\$20,083.33	\$96,016.76	\$96,974.18	\$96,819.01	\$68,575.56	-\$76,890.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$94,009.01	\$94,153.00	\$94,153.00	\$64,872.11	-\$78,819.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$94,009.01	\$94,153.00	\$94,153.00	\$64,872.11	-\$78,819.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,007.75	\$2,107.41	\$2,107.41	\$3,703.45	-\$1,107.41
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,007.75	\$2,107.41	\$2,107.41	\$3,703.45	-\$1,107.41
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$713.77	\$558.60	\$0.00	\$2,036.23
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$713.77	\$558.60	\$0.00	\$2,036.23
3000	SERVICIOS GENERALES	\$144,000.00	\$16,375.00	\$160,375.00	\$219,489.78	\$249,855.29	\$221,234.61	\$239,593.77	-\$89,480.29
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$208.34	\$4,791.66	\$5,095.85	\$5,095.85	\$5,095.85	\$5,095.85	-\$304.19
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3130	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$581.71
3131	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$581.71
3140	Telefonia Tradicional	\$2,000.00	-\$166.67	\$1,833.33	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	-\$465.06
3141	Telefonia tradicional	\$2,000.00	-\$166.67	\$1,833.33	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	-\$465.06
3150	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3151	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
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	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$900.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$38,000.00	\$4,500.00	\$42,500.00	\$123,563.00	\$123,563.00	\$123,563.00	\$123,563.00	-\$81,063.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$78,916.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$78,916.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$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	\$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	\$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	\$22,500.00	\$30,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$5,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$22,500.00	\$30,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$5,063.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,639.26	\$9,639.26	\$9,639.26	\$9,639.26	\$1,360.74
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,118.30
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,118.30
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
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	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	-\$969.71
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	-\$969.71
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$5,000.00
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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$42,000.00	\$5,000.00	\$47,000.00	\$59,296.56	\$85,762.07	\$57,141.39	\$78,710.35	-\$38,762.07
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$42,000.00	\$5,000.00	\$47,000.00	\$59,296.56	\$85,762.07	\$57,141.39	\$78,710.35	-\$38,762.07
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$42,000.00	\$5,000.00	\$47,000.00	\$59,296.56	\$85,762.07	\$57,141.39	\$78,710.35	-\$38,762.07
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,529.66	\$1,529.66	\$1,529.66	\$1,529.66	\$9,470.34
3720 Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$865.03	\$865.03	\$865.03	\$865.03	\$6,134.97
3721 Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$865.03	\$865.03	\$865.03	\$865.03	\$6,134.97
3750 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$664.63	\$664.63	\$664.63	\$664.63	\$3,335.37
3751 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$664.63	\$664.63	\$664.63	\$664.63	\$3,335.37
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,000.00	\$7,083.34	\$36,083.34	\$20,365.45	\$20,365.45	\$20,365.45	\$17,112.55	\$15,717.89
3920 Impuestos y derechos	\$13,000.00	\$9,583.34	\$22,583.34	\$14,826.00	\$14,826.00	\$14,826.00	\$14,826.00	\$7,757.34
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	\$14,826.00	\$14,826.00	\$14,826.00	\$14,826.00	-\$492.67
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	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	\$5.45
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	\$5.45
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$2,500.00	\$13,500.00	\$5,544.90	\$5,544.90	\$5,544.90	\$2,292.00	\$7,955.10
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$2,500.00	\$13,500.00	\$5,544.90	\$5,544.90	\$5,544.90	\$2,292.00	\$7,955.10
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4510 Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4511 PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000.00	\$28,045.98	\$30,045.98	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	\$18,408.05
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	-\$10,758.62
5110 Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	-\$10,758.62
5111 Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	-\$10,758.62

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 22/oct./2021
hora de Impresión | 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5800 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5830 Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5831 Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA	\$758,916.66	\$59,751.99	\$818,668.65	\$995,960.92	\$1,029,516.20	\$963,972.33	\$956,130.09	-\$210,847....
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$364,000.00	\$22,500.00	\$386,500.00	\$406,359.95	\$406,359.95	\$386,524.46	\$396,644.46	-\$19,859.95
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$8,454.97
1130 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$8,454.97
1131 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$3,750.00	\$210,250.00	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$201,795.03	\$8,454.97
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$83,000.00	\$18,166.66	\$101,166.66	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	-\$7,478.63
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.67
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.67
1220 Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	\$16,499.99	\$91,499.99	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	-\$17,145.30
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,000.00	\$16,499.99	\$91,499.99	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	\$108,645.29	-\$17,145.30
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,000.00	\$583.34	\$36,583.34	\$41,032.54	\$41,032.54	\$21,197.05	\$21,197.05	-\$4,449.20
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$292.73	\$292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.73
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$292.73	\$292.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.73
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$36,000.00	-\$292.73	\$35,707.27	\$40,840.69	\$40,840.69	\$21,005.20	\$21,005.20	-\$5,133.42
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	-\$292.73	\$2,707.27	\$12,881.64	\$12,881.64	\$12,881.64	\$12,881.64	-\$10,174.37
1323 Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$27,959.05	\$27,959.05	\$8,123.56	\$8,123.56	\$5,040.95
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$583.34	\$583.34	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$391.49
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$224.82
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,000.00	\$7,500.00	\$38,500.00	\$54,887.09	\$54,887.09	\$54,887.09	\$65,007.09	-\$16,387.09
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,152.56	\$17,152.56	\$17,152.56	\$17,152.56	\$2,847.44
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,152.56	\$17,152.56	\$17,152.56	\$17,152.56	\$2,847.44
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$7,500.00	\$18,500.00	\$37,734.53	\$37,734.53	\$37,734.53	\$47,854.53	-\$19,234.53
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$2,500.00	\$9,500.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$11,750.00	-\$2,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,396.03	\$5,396.03	\$5,396.03	\$5,396.03	-\$1,396.03
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$20,588.50	\$20,588.50	\$20,588.50	\$30,708.50	-\$15,588.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$78,000.00	\$11,833.36	\$89,833.36	\$33,617.35	\$38,396.07	\$37,977.97	\$46,523.28	\$51,437.29



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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$23,000.00	\$1,666.67	\$24,666.67	\$1,969.38	\$5,616.00	\$5,616.00	\$5,616.00	\$19,050.67
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$420.27	\$3,316.83	\$3,316.83	\$3,316.83	\$1,683.17
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$420.27	\$3,316.83	\$3,316.83	\$3,316.83	\$1,683.17
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	\$0.00	\$13,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,549.11	\$2,299.17	\$2,299.17	\$2,299.17	-\$299.17
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,549.11	\$2,299.17	\$2,299.17	\$2,299.17	-\$299.17
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$202.13	\$202.13	\$306.55	-\$35.46
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$202.13	\$202.13	\$306.55	-\$35.46
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.42	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$202.13	\$202.13	\$202.13	-\$35.46
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$12,179.88	\$13,699.36	\$820.12
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$12,179.88	\$13,699.36	\$820.12
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,179.88	\$12,179.88	\$12,179.88	\$13,699.36	\$820.12
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$5,833.34	\$11,833.34	\$14,365.78	\$14,365.79	\$14,365.79	\$18,669.82	-\$2,532.45
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$5,833.34	\$11,833.34	\$14,365.78	\$14,365.79	\$14,365.79	\$18,669.82	-\$2,532.45
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$5,833.34	\$11,833.34	\$14,365.78	\$14,365.79	\$14,365.79	\$18,669.82	-\$2,532.45
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$34,000.00	\$416.67	\$34,416.67	\$2,374.74	\$2,654.91	\$2,374.74	\$2,133.36	\$31,761.76
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	\$2,374.74	\$2,654.91	\$2,374.74	\$2,133.36	-\$238.24
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,374.74	\$2,654.91	\$2,374.74	\$2,133.36	-\$238.24
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$3,750.01	\$5,750.01	\$2,727.57	\$3,377.36	\$3,239.43	\$6,098.19	\$2,372.65
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$165.52	\$246.99	\$246.99	\$972.41	\$1,419.68
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$165.52	\$246.99	\$246.99	\$972.41	\$1,419.68
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$2,083.34	\$3,083.34	\$2,493.09	\$2,992.44	\$2,992.44	\$5,125.78	\$90.90
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$2,083.34	\$3,083.34	\$2,493.09	\$2,992.44	\$2,992.44	\$5,125.78	\$90.90
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$68.96	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$862.07
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$68.96	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$862.07
3000 SERVICIOS GENERALES	\$57,916.66	\$30,250.01	\$88,166.67	\$46,443.80	\$51,814.42	\$51,754.08	\$50,041.95	\$36,352.25

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,399.29	\$7,399.29	\$7,399.29	\$7,399.29	\$600.71
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,898.49	\$1,101.51
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	-\$298.39
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	\$2,298.39	-\$298.39
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,870.70	\$2,870.70	\$2,870.70	\$2,870.70	\$129.30
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,870.70	\$2,870.70	\$2,870.70	\$2,870.70	\$129.30
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, TÉCNICOS	\$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, técnicas	\$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, técnicas	\$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 COMERCIALES	\$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, MANTENIMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,344.78	\$3,598.40	\$3,538.06	\$4,551.00	-\$1,598.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,344.78	\$3,598.40	\$3,538.06	\$4,551.00	-\$1,598.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,344.78	\$3,598.40	\$3,538.06	\$4,551.00	-\$1,598.40
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$6,260.96	\$11,883.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$6,260.96	\$11,883.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$6,260.96	\$11,883.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,790.11	\$2,790.11	\$2,790.11	\$2,790.11	\$3,209.89
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	\$2,312.91	\$2,312.91	\$2,312.91	\$2,312.91	\$687.09
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,312.91	\$2,312.91	\$2,312.91	\$2,312.91	\$687.09

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$477.20	\$477.20	\$477.20	\$477.20	\$1,522.80
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$477.20	\$477.20	\$477.20	\$477.20	\$1,522.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,000.00	\$21,416.67	\$34,416.67	\$18,225.03	\$18,225.03	\$18,225.03	\$14,356.00	\$16,191.64
3920	Impuestos y derechos	\$7,000.00	\$5,583.34	\$12,583.34	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$3,367.34
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	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	-\$49.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos 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	\$9,009.03	\$9,009.03	\$9,009.03	\$5,140.00	\$12,824.30
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$15,833.33	\$21,833.33	\$9,009.03	\$9,009.03	\$9,009.03	\$5,140.00	\$12,824.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$75,000.00	\$2,701.07	\$77,701.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,701.07
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,000.00	\$3,541.52	\$70,541.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,541.52
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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		\$574,916.66	\$67,284.44	\$642,201.10	\$486,421.10	\$496,570.44	\$476,256.51	\$493,209.69	\$145,630.66
04	GERENCIA TECNICA								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$881,925.00	\$1,866.10	\$883,791.10	\$755,512.85	\$755,512.85	\$717,465.24	\$721,871.24	\$128,278.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$66,130.78
1130	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$66,130.78
1131	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$2,083.34	\$360,916.66	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$294,785.88	\$66,130.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$317,666.66	-\$6,666.67	\$310,999.99	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$148,850.74
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,833.33	-\$3,333.33	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,833.33	-\$3,333.33	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$300,833.33	-\$3,333.34	\$297,499.99	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$135,350.74
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,833.33	-\$3,333.34	\$297,499.99	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$162,149.25	\$135,350.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$139,000.00	\$2,282.77	\$141,282.77	\$228,998.66	\$228,998.66	\$190,951.05	\$190,951.05	-\$87,715.89
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$3,133.91	\$18,866.09	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	-\$78,726.70
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$3,133.91	\$18,866.09	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	-\$78,726.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$77,318.08	\$77,318.08	\$39,270.47	\$39,270.47	-\$22,318.08
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	-\$416.67	\$3,583.33	\$15,582.28	\$15,582.28	\$15,582.28	\$15,582.28	-\$11,998.95
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,479.02	\$1,479.02	\$1,479.02	\$1,479.02	-\$479.02
1323	Gratificación de Fin de Año	\$51,000.00	-\$583.33	\$50,416.67	\$60,256.78	\$60,256.78	\$22,209.17	\$22,209.17	-\$9,840.11
1330	Horas extraordinarias	\$62,000.00	\$5,416.68	\$67,416.68	\$54,087.79	\$54,087.79	\$54,087.79	\$54,087.79	\$13,328.89
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$20,980.81	\$20,980.81	\$20,980.81	\$20,980.81	\$8,019.19
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$33,000.00	\$5,416.68	\$38,416.68	\$33,106.98	\$33,106.98	\$33,106.98	\$33,106.98	\$5,309.70
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-\$62,258.34	\$8,333.34	\$70,591.68	\$69,579.06	\$69,579.06	\$69,579.06	\$73,985.06	\$1,012.62
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$25,234.97	\$25,234.97	\$25,234.97	\$25,234.97	\$8,265.03
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$25,234.97	\$25,234.97	\$25,234.97	\$25,234.97	\$8,265.03
1540	Prestaciones contractuales	\$28,758.34	\$8,333.34	\$37,091.68	\$44,344.09	\$44,344.09	\$44,344.09	\$48,750.09	-\$7,252.41
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,841.67	\$0.00	\$18,841.67	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$591.67
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,916.67	\$0.00	\$9,916.67	\$4,639.88	\$4,639.88	\$4,639.88	\$4,639.88	\$5,276.79
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$21,454.21	\$21,454.21	\$21,454.21	\$25,860.21	-\$13,120.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$652,416.66	-\$13,687.51	\$638,729.15	\$611,140.63	\$629,339.28	\$625,742.90	\$567,553.29	\$9,389.87
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$5,908.74	\$7,208.22	\$7,208.22	\$3,602.29	-\$2,624.89
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,559.65	\$3,787.65	\$3,787.65	\$981.72	-\$1,787.65
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,559.65	\$3,787.65	\$3,787.65	\$981.72	-\$1,787.65
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$58.62	\$58.62	\$58.62	\$941.38
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$58.62	\$58.62	\$58.62	\$941.38
2160	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$2,349.09	\$3,361.95	\$3,361.95	\$2,561.95	-\$1,778.62
2161	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$2,349.09	\$3,361.95	\$3,361.95	\$2,561.95	-\$1,778.62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$821.11	\$1,173.79	\$1,173.79	\$6,844.57	\$2,659.54
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$821.11	\$1,173.79	\$1,173.79	\$6,844.57	\$2,659.54
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,491.89	\$3,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$821.11	\$1,173.79	\$1,173.79	\$352.68	-\$340.46

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$421,833.33	\$0.00	\$421,833.33	\$458,727.34	\$461,247.34	\$461,247.34	\$397,375.64	-\$39,414.01
2410 Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,731.09	\$18,731.09	\$18,731.09	\$18,731.09	\$6,268.91
2411 Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,731.09	\$18,731.09	\$18,731.09	\$18,731.09	\$6,268.91
2420 Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$18,634.55	\$18,634.55	\$18,634.55	\$18,634.55	-\$1,634.55
2421 Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$18,634.55	\$18,634.55	\$18,634.55	\$18,634.55	-\$1,634.55
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,156.38	\$1,156.38	\$1,156.38	\$1,156.38	-\$156.38
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,156.38	\$1,156.38	\$1,156.38	\$1,156.38	-\$156.38
2440 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$2,806.80
2441 Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$2,806.80
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$160,053.41	\$160,053.41	\$160,053.41	\$160,053.41	\$48,946.59
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$160,053.41	\$160,053.41	\$160,053.41	\$160,053.41	\$48,946.59
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$259,958.71	\$262,478.71	\$262,478.71	\$198,607.01	-\$95,645.38
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$259,958.71	\$262,478.71	\$262,478.71	\$198,607.01	-\$95,645.38
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$64,000.00	-\$5,000.00	\$69,000.00	\$31,208.73	\$31,208.73	\$31,208.73	\$6,868.18	\$37,791.27
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$31,208.73	\$31,208.73	\$31,208.73	\$6,868.18	\$8,791.27
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$31,208.73	\$31,208.73	\$31,208.73	\$6,868.18	\$8,791.27
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	\$77,282.63	\$78,161.59	\$78,161.59	\$108,791.73	-\$7,994.93
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$13,333.34	\$70,166.66	\$77,282.63	\$78,161.59	\$78,161.59	\$108,791.73	-\$7,994.93
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$13,333.34	\$70,166.66	\$77,282.63	\$78,161.59	\$78,161.59	\$108,791.73	-\$7,994.93
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,333.33	-\$1,500.00	\$28,833.33	\$5,879.48	\$6,603.62	\$6,603.62	\$6,016.55	\$22,229.71
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	-\$1,500.00	\$7,500.00	\$5,879.48	\$6,603.62	\$6,603.62	\$6,016.55	\$896.38
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$1,500.00	\$7,500.00	\$5,879.48	\$6,603.62	\$6,603.62	\$6,016.55	\$896.38
2730 Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2731 Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$44,166.67	-\$3,687.50	\$40,479.17	\$31,312.60	\$43,735.99	\$40,139.61	\$38,054.33	-\$3,256.82
2910 Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$8,813.42	\$10,605.65	\$10,605.65	\$12,968.07	-\$3,938.98
2911 Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$8,813.42	\$10,605.65	\$10,605.65	\$12,968.07	-\$3,938.98
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,500.00	-\$1,666.67	\$28,833.33	\$17,083.31	\$16,611.40	\$13,491.74	\$15,206.95	\$12,221.93

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$30,500.00	-\$1,666.67	\$28,833.33	\$17,083.31	\$16,611.40	\$13,491.74	\$15,206.95	\$12,221.93
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$5,415.87	\$16,518.94	\$16,042.22	\$9,879.31	-\$11,539.77
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$5,415.87	\$16,518.94	\$16,042.22	\$9,879.31	-\$11,539.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,528,408.33	-\$26,666.64	\$1,501,741.69	\$1,097,586.85	\$1,104,144.27	\$884,473.32	\$855,843.18	\$397,597.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$748,500.00	\$416.67	\$748,916.67	\$689,470.42	\$689,470.42	\$689,470.42	\$689,470.42	\$59,446.25
3110	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$681,641.28	\$681,641.28	\$681,641.28	\$681,641.28	\$60,692.05
3111	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$681,641.28	\$681,641.28	\$681,641.28	\$681,641.28	\$60,692.05
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$227.92	\$227.92	\$227.92	-\$227.92
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$227.92	\$227.92	\$227.92	-\$227.92
3130	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,326.87	\$1,326.87	\$1,326.87	\$1,326.87	-\$910.20
3131	Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,326.87	\$1,326.87	\$1,326.87	\$1,326.87	-\$910.20
3140	Telefonía Tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,298.45	\$2,298.45	\$2,298.45	\$2,298.45	-\$131.78
3141	Telefonía tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,298.45	\$2,298.45	\$2,298.45	\$2,298.45	-\$131.78
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,975.90	\$3,975.90	\$3,975.90	\$3,975.90	\$24.10
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,975.90	\$3,975.90	\$3,975.90	\$3,975.90	\$24.10
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,000.00	\$16,250.00	\$82,250.00	\$116,316.67	\$116,316.67	\$116,316.67	\$92,516.67	-\$34,066.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$16,250.00	\$50,250.00	\$85,900.00	\$85,900.00	\$85,900.00	\$62,100.00	-\$35,650.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$16,250.00	\$50,250.00	\$85,900.00	\$85,900.00	\$85,900.00	\$62,100.00	-\$35,650.00
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	\$57,000.00	-\$37,083.32	\$19,916.68	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$24,500.00	-\$83.32
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	-\$37,083.32	\$16,916.68	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$24,500.00	-\$3,083.32
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	-\$37,083.32	\$16,916.68	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$24,500.00	-\$3,083.32
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	\$16,774.75	\$23,332.17	\$20,111.48	\$17,448.69	\$17,167.84
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,000.00	\$12,500.01	\$33,500.01	\$15,784.75	\$20,192.17	\$17,021.48	\$14,358.69	\$13,307.84
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,000.00	\$12,500.01	\$33,500.01	\$15,784.75	\$20,192.17	\$17,021.48	\$14,358.69	\$13,307.84
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$990.00	\$3,140.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$2,110.00

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 22/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, e	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$990.00	\$3,140.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$2,110.00
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	\$6,508.80	\$6,508.80	\$6,508.80	\$6,508.80	-\$2,508.80
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,517.19	\$4,517.19	\$4,517.19	\$4,517.19	-\$2,517.19
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,517.19	\$4,517.19	\$4,517.19	\$4,517.19	-\$2,517.19
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,991.61	\$1,991.61	\$1,991.61	\$1,991.61	\$8.39
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,991.61	\$1,991.61	\$1,991.61	\$1,991.61	\$8.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$620,908.33	-\$18,750.00	\$602,158.33	\$245,625.11	\$245,625.11	\$29,174.85	\$22,507.50	\$356,533.22
3920	Impuestos y derechos	\$601,908.33	-\$18,750.00	\$583,158.33	\$236,015.26	\$236,015.26	\$19,565.00	\$19,565.00	\$347,143.07
3921	Impuestos y derechos	\$560,000.00	-\$7,916.67	\$552,083.33	\$216,450.26	\$216,450.26	\$0.00	\$0.00	\$335,633.07
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$35,908.33	-\$8,750.00	\$27,158.33	\$17,663.00	\$17,663.00	\$17,663.00	\$17,663.00	\$9,495.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$6,000.00	-\$2,083.33	\$3,916.67	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	-\$2,014.67
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	\$9,609.85	\$9,609.85	\$9,609.85	\$2,942.50	\$5,390.15
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,609.85	\$9,609.85	\$9,609.85	\$2,942.50	\$5,390.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,692,666.67	-\$26,495.04	\$1,666,171.63	\$103,974.13	\$66,974.13	\$66,974.13	\$21,974.13	\$1,599,197.50
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	-\$5,407.39	\$20,592.61	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$24,407.39
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$25,247.84
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$6,247.84	\$19,752.16	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$25,247.84
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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	-\$362,423.60
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	-\$362,423.60
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	-\$362,423.60

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/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	\$863,673.60	-\$362,423.60
GERENCIA TECNICA	\$5,256,666.66	-\$64,983.09	\$5,191,683.57	\$3,431,888.06	\$3,419,644.13	\$3,158,329.19	\$3,030,915.44	\$1,772,03...
Total Final	\$6,888,499.98	\$80,028.35	\$6,968,528.33	\$5,151,454.99	\$5,185,237.12	\$4,827,377.13	\$4,718,880.78	\$1,783,29...



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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$31,417.19	\$1,133,000.52	\$1,156,550.64	\$1,156,550.64	\$1,076,023.10	\$1,095,719.10	-\$23,550.12
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$65,404.67
1130 Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$65,404.67
1131 Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$3,750.00	\$627,250.00	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$561,845.33	\$65,404.67
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$241,583.33	\$21,083.31	\$262,666.64	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	\$23,255.47
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,249.99
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$24,583.33	\$6,666.66	\$31,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,249.99
1220 Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	\$14,416.65	\$231,416.65	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	-\$7,994.52
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	\$14,416.65	\$231,416.65	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	\$239,411.17	-\$7,994.52
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$143,000.00	-\$916.13	\$142,083.87	\$231,296.54	\$231,296.54	\$150,769.00	\$150,769.00	-\$89,212.67
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$3,290.07	\$18,709.93	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	-\$67,062.69
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$3,290.07	\$18,709.93	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	\$85,772.62	-\$67,062.69
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$121,000.00	-\$292.73	\$120,707.27	\$143,077.39	\$143,077.39	\$62,549.85	\$62,549.85	-\$22,370.12
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	-\$292.73	\$8,707.27	\$29,904.07	\$29,904.07	\$29,904.07	\$29,904.07	-\$21,196.80
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	\$113,173.32	\$113,173.32	\$32,645.78	\$32,645.78	-\$2,173.32
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,666.67	\$2,666.67	\$2,446.53	\$2,446.53	\$2,446.53	\$2,446.53	\$220.14
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$191.85	\$641.49
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	\$2,254.68	-\$421.35
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$86,000.00	\$15,000.01	\$101,000.01	\$123,997.60	\$123,997.60	\$123,997.60	\$143,693.60	-\$22,997.59
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,586.81	\$47,586.81	\$47,586.81	\$47,586.81	\$11,413.19
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$47,586.81	\$47,586.81	\$47,586.81	\$47,586.81	\$11,413.19
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	\$15,000.01	\$39,000.01	\$76,410.79	\$76,410.79	\$76,410.79	\$96,106.79	-\$37,410.78
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$2,500.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,437.81	\$9,437.81	\$9,437.81	\$9,437.81	-\$437.81
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$46,972.98	\$46,972.98	\$46,972.98	\$66,668.98	-\$34,472.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$200,583.33	\$25,791.70	\$226,375.03	\$221,805.20	\$232,385.26	\$231,712.85	\$211,233.59	-\$6,010.23
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$49,583.33	\$0.00	\$49,583.33	\$25,907.47	\$72,948.31	\$32,849.17	\$29,980.09	\$16,635.02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$15,906.14	\$19,077.16	\$19,077.16	\$17,607.87	-\$743.83
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$15,906.14	\$19,077.16	\$19,077.16	\$17,607.87	-\$743.83
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$2,356.03	\$2,414.65	\$2,315.51	\$1,738.62	\$7,252.02
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$2,356.03	\$2,414.65	\$2,315.51	\$1,738.62	\$7,252.02
2150 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2160 Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$7,645.30	\$11,456.50	\$11,456.50	\$10,633.60	-\$3,873.17
2161 Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$7,645.30	\$11,456.50	\$11,456.50	\$10,633.60	-\$3,873.17
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$166.67	\$2,166.67	\$312.02	\$674.17	\$674.17	\$1,317.06	\$1,492.50
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$83.34	\$1,083.34	\$175.30	\$537.45	\$537.45	\$1,290.17	\$545.89
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.02	\$1,000.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$83.34	\$83.34	\$175.30	\$537.45	\$537.45	\$362.15	-\$454.11
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$136.72	\$136.72	\$136.72	\$26.89	\$946.61
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$136.72	\$136.72	\$136.72	\$26.89	\$946.61
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,000.00	\$2,500.00	\$54,500.00	\$46,569.33	\$46,569.33	\$46,569.33	\$35,938.05	\$7,930.67
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$2,500.00	\$54,500.00	\$46,569.33	\$46,569.33	\$46,569.33	\$35,938.05	\$7,930.67
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$2,500.00	\$54,500.00	\$46,569.33	\$46,569.33	\$46,569.33	\$35,938.05	\$7,930.67
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$15,000.01	\$42,000.01	\$43,958.29	\$44,093.33	\$44,093.33	\$62,982.57	-\$2,093.32
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$15,000.01	\$42,000.01	\$43,958.29	\$44,093.33	\$44,093.33	\$62,982.57	-\$2,093.32
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$15,000.01	\$42,000.01	\$43,958.29	\$44,093.33	\$44,093.33	\$62,982.57	-\$2,093.32
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$44,000.00	\$1,833.34	\$45,833.34	\$4,033.76	\$4,917.38	\$4,637.21	\$4,163.07	\$40,915.96
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	\$2,250.01	\$6,250.01	\$4,033.76	\$4,917.38	\$4,637.21	\$4,163.07	\$1,332.63
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$2,250.01	\$6,250.01	\$4,033.76	\$4,917.38	\$4,637.21	\$4,163.07	\$1,332.63
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,000.00	\$6,291.68	\$32,291.68	\$101,024.33	\$103,182.74	\$102,889.64	\$76,852.75	-\$70,891.06
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$165.52	\$246.99	\$246.99	\$972.41	\$1,419.68
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$165.52	\$246.99	\$246.99	\$972.41	\$1,419.68
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$94,009.01	\$94,153.00	\$94,153.00	\$64,872.11	-\$78,819.67
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	-\$1,666.67	\$15,333.33	\$94,009.01	\$94,153.00	\$94,153.00	\$64,872.11	-\$78,819.67
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$6,780.84	\$7,931.06	\$7,931.06	\$11,008.23	\$2,402.29

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$3,333.34	\$10,333.34	\$6,780.84	\$7,931.05	\$7,931.05	\$11,008.23	\$2,402.29
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$68.96	\$851.70	\$558.60	\$0.00	\$3,106.64
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$68.96	\$851.70	\$558.60	\$0.00	\$3,106.64
3000	SERVICIOS GENERALES	\$300,083.33	\$28,833.35	\$328,916.68	\$342,303.34	\$379,976.22	\$351,208.99	\$358,510.63	-\$51,059.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$27,166.67	\$41.66	\$27,208.33	\$27,075.98	\$27,075.98	\$27,075.98	\$27,075.98	\$132.35
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,174.05	\$8,174.05	\$8,174.05	\$8,174.05	\$3,825.95
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,174.05	\$8,174.05	\$8,174.05	\$8,174.05	\$3,825.95
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$227.92	\$227.92	\$227.92	-\$227.92
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.92	\$227.92	\$227.92	\$227.92	-\$227.92
3130	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$1,326.84	\$1,326.84	\$1,326.84	\$1,326.84	-\$1,576.84
3131	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$1,326.84	\$1,326.84	\$1,326.84	\$1,326.84	-\$1,576.84
3140	Telefonía Tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,193.64	\$9,193.64	\$9,193.64	\$9,193.64	-\$1,193.64
3141	Telefonía tradicional	\$8,166.67	-\$166.67	\$8,000.00	\$9,193.64	\$9,193.64	\$9,193.64	\$9,193.64	-\$1,193.64
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$250.00	\$7,250.00	\$8,153.53	\$8,153.53	\$8,153.53	\$8,153.53	-\$903.53
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$250.00	\$7,250.00	\$8,153.53	\$8,153.53	\$8,153.53	\$8,153.53	-\$903.53
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	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$6,016.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$900.00
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	-\$10,208.32	\$61,708.34	\$140,563.00	\$140,563.00	\$140,563.00	\$140,563.00	-\$78,854.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$78,916.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$78,916.67
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/sep./2021 Al

Fecha y 22/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:00 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	\$22,500.00	\$30,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$5,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$22,500.00	\$30,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$5,063.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$583.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$20,416.66	\$5,583.34	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$583.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$17,176.77	\$17,176.77	\$17,176.77	\$17,176.77	\$3,823.23
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,118.30
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,881.70	\$1,118.30
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	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	-\$969.71
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	\$4,969.71	-\$969.71
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,175.82	\$6,315.65	\$6,169.10	\$5,694.10	\$3,684.35
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,175.82	\$6,315.65	\$6,169.10	\$5,694.10	-\$1,315.65
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,175.82	\$6,315.65	\$6,169.10	\$5,694.10	-\$1,315.65
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	\$5,000.00	\$64,000.00	\$59,296.56	\$90,879.07	\$62,258.39	\$84,971.31	-\$26,879.07
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$6,260.96	\$11,883.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$5,117.00	\$5,117.00	\$6,260.96	\$11,883.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercie	\$42,000.00	\$5,000.00	\$47,000.00	\$59,296.56	\$85,762.07	\$57,141.39	\$78,710.35	-\$38,762.07
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$42,000.00	\$5,000.00	\$47,000.00	\$59,296.56	\$85,762.07	\$57,141.39	\$78,710.35	-\$38,762.07
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,595.13	\$11,595.13	\$11,595.13	\$11,595.13	\$13,404.87
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	\$8,315.14	\$8,315.14	\$8,315.14	\$8,315.14	\$4,684.86
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,315.14	\$8,315.14	\$8,315.14	\$8,315.14	\$4,684.86
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,279.99	\$3,279.99	\$3,279.99	\$3,279.99	\$6,720.01
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,279.99	\$3,279.99	\$3,279.99	\$3,279.99	\$6,720.01

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,676.10	\$10,716.29	\$10,716.29	\$10,716.29	-\$2,716.29
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,000.00	\$31,083.34	\$102,083.34	\$71,743.98	\$71,754.33	\$71,754.33	\$56,818.05	\$30,329.01
3920	Impuestos y derechos	\$29,000.00	\$17,750.01	\$46,750.01	\$31,504.00	\$31,504.00	\$31,504.00	\$31,504.00	\$15,246.01
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	\$31,504.00	\$31,504.00	\$31,504.00	\$31,504.00	-\$2,170.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos 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	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	\$5.45
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	-\$5.45	\$5.45
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$40,245.43	\$40,255.78	\$40,255.78	\$25,319.50	\$15,077.55
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$40,245.43	\$40,255.78	\$40,255.78	\$25,319.50	\$15,077.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$180,046.23	\$30,287.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,763,666.67	-\$840.45	\$1,762,826.22	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	\$1,751,188.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	\$77,362.07
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	-\$9,637.93
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,637.93	\$11,637.93	\$11,637.93	\$6,724.14	-\$9,637.93
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,666.67
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/sep./2021 Al

Fecha y 22/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:00 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
RECURSO FISCAL		\$3,576,249.99	\$85,201.79	\$3,661,451.78	\$1,912,343.34	\$1,960,596.28	\$1,850,629.10	\$1,852,233.69	\$1,700,855.50
ADMINISTRACION		\$3,576,249.99	\$85,201.79	\$3,661,451.78	\$1,912,343.34	\$1,960,596.28	\$1,850,629.10	\$1,852,233.69	\$1,700,855.50
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$514,000.00	\$13,863.26	\$527,863.26	\$513,958.42	\$513,958.42	\$494,359.22	\$498,834.22	\$13,904.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$470.62
1130	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$470.62
1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$162,529.38	\$470.62
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	-\$3,333.33	\$244,666.67	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$130,004.47
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	-\$3,333.33	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$121,337.80
1221	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$114,662.20	\$121,337.80
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	\$13,863.26	\$80,863.26	\$190,093.38	\$190,093.38	\$170,494.18	\$170,494.18	-\$109,230.12
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$8,863.25	\$8,863.25	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	-\$88,729.54
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$8,863.25	\$8,863.25	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	\$97,592.79	-\$88,729.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$50,155.90	\$50,155.90	\$30,556.70	\$30,556.70	-\$22,155.90
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$11,027.77	\$11,027.77	\$11,027.77	\$11,027.77	-\$9,444.44
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,479.02	\$1,479.02	\$1,479.02	\$1,479.02	-\$479.02
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	-\$583.33	\$25,416.67	\$37,649.11	\$37,649.11	\$18,049.91	\$18,049.91	-\$12,232.44
1330	Horas extraordinarias	\$39,000.00	\$5,000.01	\$44,000.01	\$42,344.69	\$42,344.69	\$42,344.69	\$42,344.69	\$1,655.32
1331	Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,081.86	\$14,081.86	\$14,081.86	\$14,081.86	\$3,918.14
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$21,000.00	\$5,000.01	\$26,000.01	\$28,262.83	\$28,262.83	\$28,262.83	\$28,262.83	-\$2,262.82
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$3,333.33	\$39,333.33	\$46,673.46	\$46,673.46	\$46,673.46	\$51,148.46	-\$7,340.13
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,429.33	\$13,429.33	\$13,429.33	\$13,429.33	\$1,570.67
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,429.33	\$13,429.33	\$13,429.33	\$13,429.33	\$1,570.67
1540	Prestaciones contractuales	\$21,000.00	\$3,333.33	\$24,333.33	\$33,244.13	\$33,244.13	\$33,244.13	\$37,719.13	-\$8,910.80
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$1,500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,489.92	\$2,489.92	\$2,489.92	\$2,489.92	\$4,510.80

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$18,254.21	\$18,254.21	\$18,254.21	\$22,729.21	-\$14,920.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$532,666.67	-\$16,208.34	\$516,458.33	\$534,916.49	\$551,094.46	\$547,498.08	\$505,786.59	-\$34,636.13
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$502.62	\$855.30	\$855.30	\$4,756.07	\$2,978.03
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$502.62	\$855.30	\$855.30	\$4,756.07	\$2,978.03
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403.39	\$3,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	-\$166.67	\$833.33	\$502.62	\$855.30	\$855.30	\$352.68	-\$21.97
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$388,000.00	-\$833.33	\$387,166.67	\$435,535.22	\$438,055.22	\$438,055.22	\$374,183.52	-\$50,888.55
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,545.25	\$15,545.25	\$15,545.25	\$15,545.25	\$4,454.75
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,545.25	\$15,545.25	\$15,545.25	\$15,545.25	\$4,454.75
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,011.10	\$16,011.10	\$16,011.10	\$16,011.10	-\$1,011.10
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,011.10	\$16,011.10	\$16,011.10	\$16,011.10	-\$1,011.10
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$944.48	\$944.48	\$944.48	\$944.48	\$55.52
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$944.48	\$944.48	\$944.48	\$944.48	\$55.52
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$2,806.80
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$193.20	\$2,806.80
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$157,058.29	\$157,058.29	\$157,058.29	\$157,058.29	\$49,108.38
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$157,058.29	\$157,058.29	\$157,058.29	\$157,058.29	\$49,108.38
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$245,782.90	\$248,302.90	\$248,302.90	\$184,431.20	-\$106,302.90
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$245,782.90	\$248,302.90	\$248,302.90	\$184,431.20	-\$106,302.90
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$6,610.55	\$6,610.55	\$6,610.55	\$5,660.61	\$42,389.45
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$6,610.55	\$6,610.55	\$6,610.55	\$5,660.61	\$16,389.45
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$6,610.55	\$6,610.55	\$6,610.55	\$5,660.61	\$16,389.45
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	\$62,114.99	\$62,858.94	\$62,858.94	\$84,219.99	-\$15,025.61
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$62,114.99	\$62,858.94	\$62,858.94	\$84,219.99	-\$15,025.61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$62,114.99	\$62,858.94	\$62,858.94	\$84,219.99	-\$15,025.61
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$1,848.10	\$2,572.24	\$2,572.24	\$1,985.17	\$5,177.76
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	\$1,848.10	\$2,572.24	\$2,572.24	\$1,985.17	-\$822.24
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$1,848.10	\$2,572.24	\$2,572.24	\$1,985.17	-\$822.24
2730	Articulos deportivos	\$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/sep./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,666.67	-\$4,791.67	\$20,875.00	\$28,305.01	\$40,142.21	\$36,545.83	\$34,981.23	-\$19,267.21
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$8,620.32	\$10,412.55	\$10,412.55	\$12,774.97	-\$4,579.21
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$8,620.32	\$10,412.55	\$10,412.55	\$12,774.97	-\$4,579.21
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$14,303.31	\$13,245.20	\$10,125.54	\$12,326.95	-\$2,911.87
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$14,303.31	\$13,245.20	\$10,125.54	\$12,326.95	-\$2,911.87
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$5,381.38	\$16,484.46	\$16,007.74	\$9,879.31	-\$11,776.13
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$5,381.38	\$16,484.46	\$16,007.74	\$9,879.31	-\$11,776.13
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,122,000.00	-\$14,666.66	\$1,107,333.34	\$854,946.60	\$860,317.81	\$780,164.41	\$763,237.83	\$247,015.53
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$670,452.47	\$670,452.47	\$670,452.47	\$670,452.47	\$55,547.53
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$670,120.76	\$670,120.76	\$670,120.76	\$670,120.76	\$55,879.24
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$670,120.76	\$670,120.76	\$670,120.76	\$670,120.76	\$55,879.24
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$331.71
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$15,000.00	\$52,000.00	\$66,316.67	\$66,316.67	\$66,316.67	\$47,516.67	-\$14,316.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,900.00	\$35,900.00	\$35,900.00	\$17,100.00	-\$15,900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,900.00	\$35,900.00	\$35,900.00	\$17,100.00	-\$15,900.00
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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$19,500.00	-\$2,666.66
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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$19,500.00	-\$3,666.66
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$19,500.00	-\$3,666.66
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,238.54	\$17,609.75	\$14,475.27	\$11,848.69	-\$3,609.75
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,248.54	\$14,469.75	\$11,385.27	\$8,758.69	-\$5,469.75
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,248.54	\$14,469.75	\$11,385.27	\$8,758.69	-\$5,469.75
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$990.00	\$3,140.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$1,860.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$990.00	\$3,140.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$1,860.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,000.00	-\$13,000.00	\$303,000.00	\$90,938.92	\$90,938.92	\$13,920.00	\$13,920.00	\$212,061.08
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	-\$13,000.00	\$299,000.00	\$90,938.92	\$90,938.92	\$13,920.00	\$13,920.00	\$208,061.08
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	-\$4,000.00	\$286,000.00	\$77,018.92	\$77,018.92	\$0.00	\$0.00	\$208,981.08
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	-\$8,333.33	\$10,666.67	\$12,018.00	\$12,018.00	\$12,018.00	\$12,018.00	-\$1,351.33

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/sep./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
01:00 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	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$431.33
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	\$2,671.63	\$28,671.63	\$103,974.13	\$66,974.13	\$66,974.13	\$21,974.13	-\$38,302.50
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$8,079.02	\$8,079.02	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	\$21,974.13	-\$13,895.11
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	-\$5,407.39	\$20,592.61	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$24,407.39
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$5,247.84	\$19,752.16	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$25,247.84
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	-\$5,247.84	\$19,752.16	\$82,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$25,247.84
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	-\$14,340.11	\$2,180,326.56	\$2,007,795.64	\$1,992,344.82	\$1,888,995.84	\$1,789,832.77	\$187,981.74
AGUA POTABLE		\$2,194,666.67	-\$14,340.11	\$2,180,326.56	\$2,007,795.64	\$1,992,344.82	\$1,888,995.84	\$1,789,832.77	\$187,981.74
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$69,137.28	\$69,137.28	\$64,024.80	\$64,205.80	\$22,862.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$17,006.04
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$17,006.04
1131	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$2,083.34	\$61,916.66	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$44,910.62	\$17,006.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$3,345.59
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$345.59
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$4,654.41	\$345.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,000.00	\$416.67	\$11,416.67	\$9,135.98	\$9,135.98	\$4,023.50	\$4,023.50	\$2,280.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,046.23	\$8,046.23	\$2,933.75	\$2,933.75	\$953.77
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,407.81	\$1,407.81	\$1,407.81	\$1,407.81	-\$407.81
1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,638.42	\$6,638.42	\$1,525.94	\$1,525.94	\$1,361.58
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,089.75	\$1,089.75	\$1,089.75	\$1,089.75	\$1,326.92
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$275.85	\$275.85	\$275.85	\$275.85	\$724.15

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$813.90	\$813.90	\$813.90	\$813.90	\$602.77
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,000.00	\$1,666.67	\$10,666.67	\$10,436.27	\$10,436.27	\$10,436.27	\$10,617.27	\$230.40
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,381.27	\$4,381.27	\$4,381.27	\$4,381.27	\$1,618.73
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,381.27	\$4,381.27	\$4,381.27	\$4,381.27	\$1,618.73
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$6,055.00	\$6,055.00	\$6,055.00	\$6,236.00	-\$1,388.33
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	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$1,055.00	-\$55.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,681.00	-\$833.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	-\$3,750.01	\$58,249.99	\$45,288.64	\$45,568.66	\$45,568.66	\$45,548.11	\$12,681.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.49	\$318.49	\$318.49	\$1,357.70	-\$318.49
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.49	\$318.49	\$318.49	\$1,357.70	-\$318.49
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.70	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.49	\$318.49	\$318.49	\$0.00	-\$318.49
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,192.12	\$23,192.12	\$23,192.12	\$23,192.12	-\$3,192.12
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,185.84	\$3,185.84	\$3,185.84	\$3,185.84	\$1,814.16
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,185.84	\$3,185.84	\$3,185.84	\$3,185.84	\$1,814.16
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,623.45	\$2,623.45	\$2,623.45	\$2,623.45	-\$623.45
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,623.45	\$2,623.45	\$2,623.45	\$2,623.45	-\$623.45
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.90	\$211.90	\$211.90	\$211.90	-\$211.90
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.90	\$211.90	\$211.90	\$211.90	-\$211.90
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$2,995.12	\$2,995.12	-\$995.12
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,995.12	\$2,995.12	\$2,995.12	\$2,995.12	-\$995.12
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,175.81	\$14,175.81	\$14,175.81	\$14,175.81	-\$3,175.81
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,175.81	\$14,175.81	\$14,175.81	\$14,175.81	-\$3,175.81
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,623.33	\$10,623.33	\$10,623.33	\$701.73	-\$3,623.33
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,623.33	\$10,623.33	\$10,623.33	\$701.73	-\$3,623.33
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,623.33	\$10,623.33	\$10,623.33	\$701.73	-\$3,623.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$9,117.81	\$9,117.83	\$9,117.83	\$17,074.67	\$715.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$9,117.81	\$9,117.83	\$9,117.83	\$17,074.67	\$715.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	-\$4,166.67	\$9,833.33	\$9,117.81	\$9,117.83	\$9,117.83	\$17,074.67	\$715.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,000.00	-\$416.67	\$6,583.33	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$5,239.54
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

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/sep./2021 Al

Fecha y 22/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$239.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$239.54
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,000.00	\$833.33	\$14,833.33	\$693.10	\$973.10	\$973.10	\$1,878.10	\$13,860.23
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$193.10	\$193.10	\$193.10	\$193.10	\$640.23
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$193.10	-\$193.10	\$193.10	\$193.10	\$640.23
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$500.00	\$780.00	\$780.00	\$1,685.00	\$13,220.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$500.00	\$780.00	\$780.00	\$1,685.00	\$13,220.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$15,166.68	\$57,166.68	\$54,592.71	\$55,292.71	\$55,292.71	\$51,642.71	\$1,873.97
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$165.04
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$165.04
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$331.71	\$331.71	\$331.71	\$331.71	-\$165.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$1,250.00	\$30,250.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,000.00	-\$19,750.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$1,250.00	\$30,250.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,000.00	-\$19,750.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$1,250.00	\$30,250.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,000.00	-\$19,750.00
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	\$2,800.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$4,850.00	\$19,000.01
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,800.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$4,850.00	\$19,000.01
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$2,800.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$4,850.00	\$19,000.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,789.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,789.00
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	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$1,461.00	-\$211.00
RECURSO FISCAL		\$196,000.00	\$11,416.67	\$207,416.67	\$169,018.63	\$169,998.65	\$164,886.17	\$161,396.62	\$37,418.02
DRENAJE		\$196,000.00	\$11,416.67	\$207,416.67	\$169,018.63	\$169,998.65	\$164,886.17	\$161,396.62	\$37,418.02
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, r	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91
RECURSO FISCAL	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91
AGUA POTABLE	\$501,250.00	-\$16,666.67	\$484,583.33	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	\$796,791.24	-\$312,207.91
RE01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
RECURSO FISCAL	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
DRENAJE	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	\$66,882.36	-\$50,215.69
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$89,925.00	\$0.00	\$89,925.00	\$40,309.48	\$40,309.48	\$40,309.47	\$39,809.47	\$49,615.52
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	\$14,388.08	\$18,611.91
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,555.24	\$11,555.24	\$11,555.23	\$11,555.23	\$11,444.76
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$901.89	\$901.89	\$901.88	\$901.88	\$1,098.11
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.88	\$901.88	\$901.88	\$901.88	-\$901.88
1323 Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99
1330 Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,653.35	\$10,653.35	\$10,653.35	\$10,653.35	\$10,346.65
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

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 01:00 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	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,030.25	\$4,030.25	\$4,030.25	\$4,030.25	\$6,969.75
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,258.34	\$1,666.67	\$6,925.01	\$3,844.32	\$3,844.32	\$3,844.32	\$3,344.32	\$3,080.69
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	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,450.00	\$1,475.01
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
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$666.67
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$200.00	\$966.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,166.66	\$3,500.00	\$34,666.66	\$8,575.28	\$8,575.27	\$8,575.27	\$1,626.95	\$26,091.39
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	\$2,500.00	\$8,500.00	\$7,170.78	\$7,170.78	\$7,170.78	\$0.00	\$1,329.22
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$7,170.78	\$7,170.78	\$7,170.78	\$0.00	-\$1,670.78
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$7,170.78	\$7,170.78	\$7,170.78	\$0.00	-\$1,670.78
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	\$26.22	\$26.22	\$26.22	\$283.16	\$3,473.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$26.22	\$26.22	\$26.22	\$283.16	\$3,473.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$26.22	\$26.22	\$26.22	\$283.16	\$3,473.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$5,989.54
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	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$656.21
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$1,343.79	\$656.21
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$166.67	\$666.67	\$34.49	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$632.19
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$34.49	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$132.19
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$34.49	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$132.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$299,241.66	-\$5,750.00	\$293,491.66	\$149,739.02	\$149,739.02	\$10,307.68	\$10,307.68	\$143,752.64

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/sep./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 22/oct./2021
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$13,333.33	\$250.00	\$13,583.33	\$9,373.68	\$9,373.68	\$9,373.68	\$9,373.68	\$4,209.65
3110 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$9,041.94	\$9,041.94	\$9,041.94	\$9,041.94	\$4,291.39
3111 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$9,041.94	\$9,041.94	\$9,041.94	\$9,041.94	\$4,291.39
3130 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$331.74	\$331.74	\$331.74	\$331.74	-\$81.74
3131 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$331.74	\$331.74	\$331.74	\$331.74	-\$81.74
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$140,365.34	\$140,365.34	\$934.00	\$934.00	\$137,542.99
3920 Impuestos y derechos	\$283,908.33	-\$6,000.00	\$277,908.33	\$140,365.34	\$140,365.34	\$934.00	\$934.00	\$137,542.99
3921 Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$139,431.34	\$139,431.34	\$0.00	\$0.00	\$124,568.66
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$16,908.33	-\$4,166.67	\$12,741.66	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$934.00	\$11,807.66
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	-\$1,833.33	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
RECURSO FISCAL	\$420,333.32	-\$2,250.00	\$418,083.32	\$198,623.78	\$198,623.77	\$59,192.42	\$51,744.10	\$219,459.55
SANEAMIENTO	\$420,333.32	-\$2,250.00	\$418,083.32	\$198,623.78	\$198,623.77	\$59,192.42	\$51,744.10	\$219,459.55
Total Final	\$6,888,499.98	\$80,028.35	\$6,968,528.33	\$5,151,454.99	\$5,185,237.12	\$4,827,377.13	\$4,718,880.78	\$1,783,291.21



ENDEUDAMIENTO NETO



INTERESES DE LA DEUDA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
 01:00 p. m.

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



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
01:01 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$50,273,230.27	\$50,273,230.27
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$45,087,993.15	\$45,554,349.49

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$45,087,993.15	\$45,554,349.49
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	\$45,087,993.15	\$45,554,349.49

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 30/sep./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
01:02 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$25,046,682.48 / \$7,323,187.59 Se dispone de 3.42 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.42	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)		
(\$25,046,682.48 - \$7,323,187.59) / \$7,323,187.59 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	242.01%	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)		
(\$7,323,187.59 / \$10,433,802.57) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	70.18%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$10,433,802.57 / \$83,656,492.75 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	12.47%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$50,273,230.27 / \$50,273,230.27 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)		
\$50,273,230.27 / \$36,044,097.35 El gasto corriente es cubierto en un 139.47% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	139.47%	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 + \$50,273,230.27 / \$59,843,254.62 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.50	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)		
\$36,044,097.35 / \$59,843,254.62 El gasto corriente representan el 60.23% del gasto total.	60.23%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$14,235,293.59 / \$36,044,097.35 Los servicios personales representan el 39.49% del gasto corriente.	39.49%	

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 30/sep./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
01:02 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$59,843,255.00	71.66 %
TE	\$83,506,340.00	

■ 71.66 %
■ 28.34 %

