



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

# INFORME FINANCIERO

## MARZO 2021



# INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME FINANCIERO MARZO 2021



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
 03:33 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$7,579,215.01	\$4,557,355.75
DERECHOS	\$7,579,215.01	\$4,557,355.75
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$3,947.13	\$4,090.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,947.13	\$4,090.14
CONVENIOS	\$3,947.13	\$4,090.14
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$31,065.13	\$100,595.97
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,065.13	\$100,595.97
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$31,065.13	\$100,595.97
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	<b>\$4,662,041.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,730,179.91	\$3,845,837.20
SERVICIOS PERSONALES	\$1,829,113.44	\$1,442,692.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$735,877.13	\$620,790.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,189.34	\$1,782,354.15
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$221,172.35	\$162,215.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$221,172.35	\$162,215.96
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$102,361.04	\$89,286.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,361.04	\$89,286.68
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,053,713.30</b>	<b>\$4,097,339.84</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,560,513.97</b>	<b>\$564,702.02</b>



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:34 p. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$38,101,399.64</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Activo</b>	<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,952,988.68</i>	<i>\$15,975,157.96</i>	<b>PASIVO</b>		
EFFECTIVO	\$25,000.00	\$25,000.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,104,819.43</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$3,602,672.51	\$2,164,112.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,104,819.43</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,677.47	\$7,219.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$455,895.59	\$179,102.80
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,268,044.79	\$13,326,013.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,274,209.84	\$1,555,418.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$452,811.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,632,684.78	\$1,484,404.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,530,529.73</i>	<i>\$10,766,055.94</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,742,029.22	\$1,247,841.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,979.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,104,819.43</b>	<b>\$4,466,766.55</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,502,550.73	\$10,766,055.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$9,509,888.54</i>	<i>\$1,379,587.13</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$9,509,888.54	\$1,379,587.13	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,107,992.69</i>	<i>\$3,825,562.15</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,107,992.69	\$3,825,562.15			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$38,101,399.64</b>	<b>\$31,946,363.18</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$9,215,434.41</b>	<b>\$7,577,381.53</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,959,835.54</b>	<b>\$40,120,813.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
TERRENOS	\$4,080,997.44	\$4,080,997.44	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$6,276,889.43	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$61,983,308.12</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)</i>	<i>\$4,472,627.33</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,414,306.20</i>	<i>\$13,510,818.15</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,300,140.15</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64	\$2,184,114.64	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$88,997.12	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$227,016.69	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$4,750,213.99	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	\$932,501.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$6,260,475.71	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>			
SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$1,233,968.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,845,800.77</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$1,815,000.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$13,538,615.10</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$78,061,235.18</b>	<b>\$72,067,176.55</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,866,702.27	-\$1,819,031.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,724,216.66	-\$9,516,924.40			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,947,696.17	-\$1,919,603.01			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,300,641.55</i>	<i>\$2,082,051.53</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,047.90	\$30,207.87			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99	\$45,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,959,835.54</b>	<b>\$40,120,813.37</b>			

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/mar./2021**

Fecha y | 15/abr./2021  
 hora de Impresión | 03:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$14,465,424.50	\$14,505,279.27
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$14,465,424.50	\$14,505,279.27
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<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	\$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	\$41,214,776.61
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:34 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,767,713.78	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,948,286.22	\$61,392,907.58
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,003,409.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$575,786.97	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,288,377.08	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,166,560.43	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,132,811.44	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,740,927.44	\$74,337,386.96





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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:40 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,627,302.37</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$71,246,851.49</b>	<b>-\$13,619,549.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,489,795.02</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,736,170.70</b>	<b>\$18,092,176.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,356,005.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,472,627.33	\$0.00	\$4,472,627.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,736,170.70	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$116,621.58
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$57,510,680.79</b>	<b>\$4,472,627.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,845,800.77</b>



**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 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:42 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$5,994,058.63
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,022,169.28	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$235,526.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$8,130,301.41
ALMACENES	\$717,569.46	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$160,977.83</u></b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$96,511.95	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$283,055.90	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$218,590.02
	<b>\$1,638,052.88</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b><u>\$1,638,052.88</u></b>	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$4,356,005.75</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,092,176.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,736,170.70
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		



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 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021  
03:45 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,948,286.22</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$18,785,188.19	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$94,505.85	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,592.18	\$2,621,237.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,085,858.00</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,276,840.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,668,979.22	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$3,335,460.25	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$575,050.11	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,229,528.06	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$862,428.22</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,884,597.50	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,884,597.50</b>	<b>-\$23,864,993.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,022,169.28</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
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	\$14,952,988.68	\$15,975,157.96



**f) ESTADO ANALÍTICO  
DEL ACTIVO**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 16/abr./2021  
hora de Impresión 08:37 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$73,948,207.09</u></b>	<b><u>\$21,750,556.88</u></b>	<b><u>\$17,637,528.79</u></b>	<b><u>\$78,061,235.18</u></b>	<b><u>\$4,113,028.09</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$33,845,569.93</u></b>	<b><u>\$21,750,556.88</u></b>	<b><u>\$17,494,727.17</u></b>	<b><u>\$38,101,399.64</u></b>	<b><u>\$4,255,829.71</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,387,662.93	\$8,531,563.34	\$8,966,237.59	\$14,952,988.68	-\$434,674.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,517,598.32	\$8,106,326.03	\$8,093,394.62	\$10,530,529.73	\$12,931.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,633,955.22	\$4,875,933.32	\$0.00	\$9,509,888.54	\$4,875,933.32
ALMACENES	\$3,306,353.46	\$236,734.19	\$435,094.96	\$3,107,992.69	-\$198,360.77
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$40,102,637.16</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$142,801.62</u></b>	<b><u>\$39,959,835.54</u></b>	<b><u>-\$142,801.62</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$0.00	\$0.00	\$34,734,534.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,414,306.20	\$0.00	\$0.00	\$13,414,306.20	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,436,254.06	\$0.00	\$102,361.04	-\$13,538,615.10	-\$102,361.04
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,341,082.13	\$0.00	\$40,440.58	\$2,300,641.55	-\$40,440.58





**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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:46 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$7,661,059.10</b>	<b>\$9,215,434.41</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$7,661,059.10</b>	<b>\$9,215,434.41</b>



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



***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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:54 p. m.

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	\$7,579,215.01	\$7,579,215.01	-69,776,784.99
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 OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$31,065.13	\$31,065.13	-328,934.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,947.13	\$3,947.13	-4,996,052.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-75,101,772.73</b>

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$7,579,215.01	\$7,579,215.01	-69,776,784.99
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 DERIVADOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,947.13	\$3,947.13	-4,996,052.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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 OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$31,065.13	\$31,065.13	-328,934.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	<b>\$7,614,227.27</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-75,101,772.73</b>



***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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$575,786.97</b>	<b>\$83,291,786.97</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$78,340,434.71</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12	\$78,340,434.71



## 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 15/abr./2021  
 hora de Impresión 03:55 p. m.

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	\$575,786.97	\$53,275,786.97	\$4,730,179.91	\$3,844,934.77	\$48,545,607.06
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,492,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$2,302,827.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$575,786.97</b>	<b>\$83,291,786.97</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$78,340,434.71</b>



### **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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:55 p. 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 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,584,100.00</b>	<b>\$41,965.97</b>	<b>\$21,626,065.97</b>	<b>\$1,829,113.44</b>	<b>\$1,730,126.11</b>	<b>\$19,796,952.53</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$980,791.39	\$980,791.39	\$9,622,208.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$508,552.49	\$518,022.49	\$5,869,447.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$41,965.97	\$3,013,965.97	\$218,705.94	\$110,248.61	\$2,795,260.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$121,063.62	\$121,063.62	\$1,510,036.38
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,916,000.00</b>	<b>\$23,750.00</b>	<b>\$9,939,750.00</b>	<b>\$735,877.13</b>	<b>\$666,634.58</b>	<b>\$9,203,872.87</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$33,771.77	\$32,531.59	\$560,228.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$10,199.93	\$1,450.00	\$80,800.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$415,914.33	\$428,577.64	\$4,639,085.67
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$52,824.59	\$75,253.78	\$1,297,175.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$168,511.94	\$81,156.44	\$1,031,488.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$9,272.53	\$10,151.84	\$806,727.47
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$23,750.00	\$833,750.00	\$45,382.04	\$37,513.29	\$788,367.96
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,199,900.00</b>	<b>\$510,071.00</b>	<b>\$21,709,971.00</b>	<b>\$2,165,189.34</b>	<b>\$1,448,174.08</b>	<b>\$19,544,781.66</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$3,000.00	\$9,234,000.00	\$781,100.82	\$781,100.82	\$8,452,899.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$120,000.00	\$990,000.00	\$173,141.67	\$115,941.67	\$816,858.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$300,000.00	\$1,539,000.00	\$61,146.00	\$89,470.00	\$1,477,854.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,440.19	\$17,440.19	\$237,559.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$3,000.00	\$443,000.00	\$160,563.10	\$167,522.57	\$282,436.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$51,992.93	\$58,906.72	\$648,007.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$10,369.01	\$10,369.01	\$279,630.99
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,457.00	\$45,673.90	\$89,543.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$84,071.00	\$8,158,971.00	\$898,978.62	\$161,749.20	\$7,259,992.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$2,524,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,524,000.00</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$2,302,827.65</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$2,302,827.65
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,477,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</b>

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y | 15/abr./2021

hora de Impresión | 03:55 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$575,786.97</b>	<b>\$83,291,786.97</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$78,340,434.71</b>



## 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$42,964,000.00	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$1,970,222.80	\$1,952,301.86	\$41,479,797.93
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$1,970,222.80	\$1,952,301.86	\$41,479,797.93
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$2,981,129.46	\$2,113,805.26	\$36,860,636.78
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$2,981,129.46	\$2,113,805.26	\$36,860,636.78



**ESTADOS**  
**FINANCIEROS DE LA**  
**LEY DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**



# ***1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO***



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,952,989	15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,104,819	4,466,767
a1) Efectivo	25,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	455,896	179,103
a2) Bancos/Tesorería	3,602,673	2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,274,210	1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,677	7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,268,045	13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	48,594	452,811	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,632,685	1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,530,530	10,766,056	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,742,029	1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,979	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,502,551	10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,509,889	1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,509,889	1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	3,107,993	3,825,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>38,101,400</b>	<b>31,946,363</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>6,104,819</b>	<b>4,466,767</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,734,534	34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,414,306	13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,538,615	-13,255,559	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,300,642	2,082,052	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>9,215,434</b>	<b>7,577,382</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>39,959,836</b>	<b>40,120,813</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>78,061,235</b>	<b>72,067,177</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>61,983,308</b>	<b>57,627,302</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,472,627	-13,619,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,300,140	62,036,311
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>68,845,801</b>	<b>64,489,795</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>78,061,235</b>	<b>72,067,177</b>



## ***2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS***

**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 31 de Marzo 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	7,577,382				9,215,434		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	7,577,382	0	0	0	9,215,434	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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





## **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 31 de Marzo de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	82,716,000	18,879,694	18,879,694
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	18,811,102	18,811,102
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	68,592	68,592
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	82,716,000	14,166,560	11,740,927
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,716,000	13,443,270	11,017,637
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	723,290	723,290
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	4,713,134	7,138,767
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	4,713,134	7,138,767
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	4,713,134	7,138,767

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	4,713,134	7,138,767

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	18,811,102	18,811,102
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	13,443,270	11,017,637
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-5,000,000	5,367,832	7,793,465
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-5,000,000	5,367,832	7,793,465

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,000,000	68,592	68,592
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	723,290	723,290
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-654,698</b>	<b>-654,698</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-654,698</b>	<b>-654,698</b>





**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 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos	\$ 77,356,000	\$ -	\$ 77,356,000	\$ 18,785,188	\$ 18,785,188	\$ 58,570,812
E. Productos			\$ -			\$ -
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	\$ 360,000	\$ -	\$ 360,000	\$ 94,506	\$ 94,506	\$ 265,494
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			\$ -
h4) Fondo de Compensación			\$ -			\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			\$ -
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			\$ -
J. Transferencias y Asignaciones			\$ -			\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios			\$ -			\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -			\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,716,000</b>	<b>\$ 18,879,694</b>	<b>\$ 18,879,694</b>	<b>\$ 58,836,306</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 68,592	\$ 68,592	\$ 4,931,408
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -			\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -			\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -			\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -			\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -			\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -			\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 68,592	\$ 68,592	\$ 4,931,408
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -			\$ -
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios			\$ -			\$ -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -

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 31 de Marzo de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 68,592	\$ 68,592	-\$ 4,931,408
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 82,716,000	\$ -	\$ 82,716,000	\$ 18,948,286	\$ 18,948,286	-\$ 63,767,714
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**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 31 de Marzo 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	575,787	83,291,787	13,443,270	11,017,637	69,848,517
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,584,100	41,966	21,626,066	4,615,422	4,276,840	17,010,644
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	0	10,603,000	2,551,425	2,551,425	8,051,575
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,378,000	0	6,378,000	1,188,963	1,175,753	5,189,037
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,000	41,966	3,013,966	588,518	263,146	2,425,448
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,631,100	0	1,631,100	286,516	286,516	1,344,584
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	23,750	9,939,750	1,879,189	1,668,979	8,060,561
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	594,000	0	594,000	116,165	110,939	477,835
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	0	91,000	10,200	1,450	80,800
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	1,126,132	1,125,852	3,928,868
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	0	1,350,000	211,311	173,900	1,138,689
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	0	1,200,000	316,858	180,418	883,142
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	0	816,000	20,386	20,386	795,614
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000	23,750	833,750	78,137	56,035	755,613
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,199,900	510,071	21,709,971	5,212,302	3,335,460	16,497,669
c1) Servicios Básicos	9,231,000	3,000	9,234,000	2,174,040	2,174,040	7,059,960
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	120,000	990,000	341,372	240,747	648,628
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,239,000	300,000	1,539,000	162,115	162,115	1,376,885
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	0	255,000	55,286	55,286	199,714
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	440,000	3,000	443,000	182,944	175,590	260,056
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	0	700,000	150,093	103,955	549,907
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	29,400	29,400	260,600
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	50,949	50,949	49,051
c9) Otros Servicios Generales	8,074,900	84,071	8,158,971	2,066,104	343,379	6,092,867
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,524,000	0	2,524,000	575,050	575,050	1,948,950
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	575,050	575,050	1,948,950
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	0	21,477,000	0	0	21,477,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	0	1,065,000	0	0	1,065,000
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	0	60,000	0	0	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	0	352,000	0	0	352,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,015,000	0	6,015,000	1,161,307	1,161,307	4,853,693
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	1,161,307	1,161,307	4,853,693
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 31 de Marzo de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	723,290	723,290	-723,290
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	723,290	723,290	-723,290
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	723,290	723,290	-723,290
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>575,787</b>	<b>83,291,787</b>	<b>14,166,560</b>	<b>11,740,927</b>	<b>69,125,227</b>



**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 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>575,787</b>	<b>83,291,787</b>	<b>13,443,270</b>	<b>11,017,637</b>	<b>69,848,517</b>
DIRECCION GENERAL	3,589,000	308,321	3,897,321	758,221	706,428	3,139,100
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,117,000	81,450	9,198,450	2,217,132	2,029,701	6,981,318
GERENCIA COMERCIAL	6,905,000	90,000	6,995,000	1,492,178	1,368,789	5,502,822
GERENCIA TECNICA	63,105,000	96,016	63,201,016	8,975,739	6,912,718	54,225,278
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,290</b>	<b>723,290</b>	<b>-723,290</b>
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	723,290	723,290	-723,290
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>575,787</b>	<b>83,291,787</b>	<b>14,166,560</b>	<b>11,740,927</b>	<b>69,125,227</b>





c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>575,787</b>	<b>83,291,787</b>	<b>13,443,270</b>	<b>11,017,637</b>	<b>69,848,517</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>42,964,000</b>	<b>486,021</b>	<b>43,450,021</b>	<b>4,991,467</b>	<b>4,575,250</b>	<b>38,458,554</b>
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	486,021	43,450,021	4,991,467	4,575,250	38,458,554
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>39,752,000</b>	<b>89,766</b>	<b>39,841,766</b>	<b>8,451,804</b>	<b>6,442,387</b>	<b>31,389,963</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	39,752,000	89,766	39,841,766	8,451,804	6,442,387	31,389,963
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,290</b>	<b>723,290</b>	<b>-723,290</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,290</b>	<b>723,290</b>	<b>-723,290</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	723,290	723,290	-723,290
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>82,716,000</b>	<b>575,787</b>	<b>83,291,787</b>	<b>14,166,560</b>	<b>11,740,927</b>	<b>69,125,227</b>



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 31 de Marzo de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	21,584,100	41,966	21,626,066	4,615,422	4,276,840	17,010,644
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,584,100	41,966	21,626,066	4,615,422	4,276,840	17,010,644
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	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	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,584,100	41,966	21,626,066	4,615,422	4,276,840	17,010,644



# OTROS



# ***INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:16 a. 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
<b>Total :</b>						<b>3,110,614.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,614.98</b>





***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/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:17 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$7,614,227.27</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$7,614,227.27</b>



***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/mar./2021 al 31/mar./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:19 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,951,352.26</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$102,361.04</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,361.04
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$5,053,713.30</b>



# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:20 a. 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	\$4,185,090.72	\$0.00	\$8,187,156.29	\$8,769,574.50	\$3,602,672.51	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,312.97	\$0.00	\$167,027.59	\$196,663.09	\$8,677.47	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,090,665.33	\$0.00	\$177,379.46	\$0.00	\$11,268,044.79	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,593.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,012.26	\$35,012.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,973.20	\$0.00	\$32,466.00	\$33,460.20	\$27,979.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,579,215.01	\$7,579,215.01	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,488,625.12	\$0.00	\$459,632.76	\$445,707.15	\$10,502,550.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,633,955.22	\$0.00	\$4,875,933.32	\$0.00	\$9,509,888.54	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,306,353.46	\$0.00	\$236,734.19	\$435,094.96	\$3,107,992.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,276,889.43	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,184,114.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,114.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734,007.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,169.79	\$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	\$1,850,812.11	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$1,866,702.27
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,647,110.17	\$0.00	\$77,106.49	\$0.00	\$9,724,216.66
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,938,331.78	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$1,947,696.17
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	\$30,071.81	\$0.00	\$0.00	\$10,023.91	\$20,047.90	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$304,166.66	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$273,749.99	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,278.26	\$1,766,496.11	\$1,829,113.44	\$0.00	\$455,895.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,388,273.15	\$2,488,841.66	\$3,374,778.35	\$0.00	\$2,274,209.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,174,672.57	\$386,731.53	\$844,743.74	\$0.00	\$1,632,684.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,594,220.14	\$199,018.43	\$346,827.51	\$0.00	\$1,742,029.22
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,302,001.34	\$1,861.19	\$0.00	\$0.00	\$48,300,140.15
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	\$11,047,184.96	\$0.00	\$7,502,049.84	\$0.00	\$18,549,234.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$158,788.22	\$0.00	\$77,165.17	\$0.00	\$235,953.39

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:20 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$64,645.05	\$0.00	\$3,947.13	\$0.00	\$68,592.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$63,440.72	\$0.00	\$31,065.13	\$0.00	\$94,505.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,570,633.73	\$0.00	\$980,791.39	\$0.00	\$2,551,425.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$680,410.03	\$0.00	\$508,552.49	\$0.00	\$1,188,962.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$369,812.40	\$0.00	\$218,705.94	\$0.00	\$588,518.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$165,452.75	\$0.00	\$121,063.62	\$0.00	\$286,516.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,393.23	\$0.00	\$33,771.77	\$0.00	\$116,165.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,199.93	\$0.00	\$10,199.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$710,217.83	\$0.00	\$415,914.33	\$0.00	\$1,126,132.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$158,486.41	\$0.00	\$52,824.59	\$0.00	\$211,311.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$148,345.67	\$0.00	\$168,511.94	\$0.00	\$316,857.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,113.63	\$0.00	\$9,272.53	\$0.00	\$20,386.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,754.64	\$0.00	\$45,382.04	\$0.00	\$78,136.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,392,938.86	\$0.00	\$781,100.82	\$0.00	\$2,174,039.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,229.89	\$0.00	\$173,141.67	\$0.00	\$341,371.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$100,969.00	\$0.00	\$61,146.00	\$0.00	\$162,115.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,846.06	\$0.00	\$17,440.19	\$0.00	\$55,286.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,380.49	\$0.00	\$160,563.10	\$0.00	\$182,943.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$98,099.99	\$0.00	\$51,992.93	\$0.00	\$150,092.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,030.50	\$0.00	\$10,369.01	\$0.00	\$29,399.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$40,492.19	\$0.00	\$10,457.00	\$0.00	\$50,949.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,167,125.61	\$0.00	\$898,978.62	\$0.00	\$2,066,104.23	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$353,877.76	\$0.00	\$221,172.35	\$0.00	\$575,050.11	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$31,780.32	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$47,670.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$156,228.33	\$0.00	\$77,106.49	\$0.00	\$233,334.82	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,728.77	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$28,093.16	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,884,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,953,816.44	\$0.00	\$14,465,424.50	\$14,953,816.44	\$14,465,424.50	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,953,816.44	\$14,953,816.44	\$14,465,424.50	\$0.00	\$14,465,424.50
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	\$71,381,941.05	\$7,614,227.27	\$0.00	\$0.00	\$63,767,713.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,614,227.27	\$7,614,227.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,334,058.95	\$0.00	\$7,614,227.27	\$0.00	\$18,948,286.22
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	\$73,640,335.45	\$0.00	\$176,750.00	\$4,813,675.56	\$69,003,409.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$399,036.97	\$0.00	\$176,750.00	\$0.00	\$575,786.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$259,493.35	\$0.00	\$4,813,675.56	\$4,951,352.26	\$121,816.65	\$0.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,182,483.66	\$0.00	\$4,951,352.26	\$4,100,086.93	\$2,033,748.99	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$357,904.19	\$0.00	\$4,100,086.93	\$4,066,107.12	\$391,884.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,674,820.32	\$0.00	\$4,066,107.12	\$0.00	\$11,740,927.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$318,806,036.76	\$318,806,036.76	\$94,624,058.80	\$94,624,058.80	\$327,763,497.25	\$327,763,497.25





# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Gasto por Categoría Programática

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:20 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$33,737,000.00	\$89,766.24	\$33,826,766.24	\$2,981,129.46	\$2,113,805.26	\$30,845,636.78
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$42,964,000.00	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$1,970,222.80	\$1,952,301.86	\$41,479,797.93
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$575,786.97</b>	<b>\$83,291,786.97</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$78,340,434.71</b>



**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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$221,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,000.00</b>	<b>\$239,509.60</b>	<b>\$239,509.60</b>	<b>\$228,822.35</b>	<b>\$228,822.35</b>	<b>-\$18,509.60</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	-\$3,614.20
1130 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	-\$3,614.20
1131 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	\$120,614.20	-\$3,614.20
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$97,555.95</b>	<b>\$97,555.95</b>	<b>\$97,555.95</b>	<b>\$97,555.95</b>	<b>-\$26,555.95</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$35,457.55	\$35,457.55	\$35,457.55	\$35,457.55	-\$25,457.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$35,457.55	\$35,457.55	\$35,457.55	\$35,457.55	-\$25,457.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$62,098.40	\$62,098.40	\$62,098.40	\$62,098.40	-\$1,098.40
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$62,098.40	\$62,098.40	\$62,098.40	\$62,098.40	-\$1,098.40
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$10,687.25</b>	<b>\$10,687.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,312.75</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$5,312.75
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$4,312.75
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$10,652.20</b>	<b>\$10,652.20</b>	<b>\$10,652.20</b>	<b>\$10,652.20</b>	<b>\$6,347.80</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,252.20	\$10,252.20	\$10,252.20	\$10,252.20	\$747.80
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,252.20	\$10,252.20	\$10,252.20	\$10,252.20	\$747.80
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	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$2,600.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$26,104.17</b>	<b>\$26,749.62</b>	<b>\$27,912.51</b>	<b>\$27,912.51</b>	<b>\$19,750.91</b>	<b>-\$1,808.34</b>
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,194.16	\$4,370.09	\$4,370.09	\$4,671.78	\$5,629.91
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$796.70	\$796.70	\$796.70	\$796.70	\$4,203.30
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$796.70	\$796.70	\$796.70	\$796.70	\$4,203.30
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$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	\$818.97	\$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
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,397.46	\$3,573.39	\$3,573.39	\$3,056.11	-\$1,573.39

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,397.46	\$3,573.39	\$3,573.39	\$3,056.11	-\$1,573.39
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$6.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$993.19</b>
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6.81	\$6.81	\$6.81	\$0.00	\$993.19
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6.81	\$6.81	\$6.81	\$0.00	\$993.19
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,578.98</b>	<b>\$3,578.98</b>	<b>\$3,578.98</b>	<b>\$3,578.98</b>	<b>\$421.02</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,578.98	\$3,578.98	\$3,578.98	\$3,578.98	\$421.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,578.98	\$3,578.98	\$3,578.98	\$3,578.98	\$421.02
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$18,719.67</b>	<b>\$18,706.63</b>	<b>\$18,706.63</b>	<b>\$7,500.49</b>	<b>-\$10,706.63</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$18,719.67	\$18,706.63	\$18,706.63	\$7,500.49	-\$10,706.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$18,719.67	\$18,706.63	\$18,706.63	\$7,500.49	-\$10,706.63
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$3,104.17</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$3,999.66</b>	<b>\$1,854.17</b>
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.66	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.66	\$1,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	-\$1,145.83
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	-\$1,145.83
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$25,589.25</b>	<b>\$58,589.25</b>	<b>\$27,895.07</b>	<b>\$27,895.07</b>	<b>\$27,895.07</b>	<b>\$63,679.26</b>	<b>\$30,694.18</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,150.87</b>	<b>\$5,150.87</b>	<b>\$5,150.87</b>	<b>\$5,150.87</b>	<b>-\$150.87</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,247.70
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,247.70
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	-\$501.42
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	-\$501.42
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,904.54</b>	<b>\$1,904.54</b>	<b>\$1,904.54</b>	<b>\$1,904.54</b>	<b>\$95.46</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,904.54	\$1,904.54	\$1,904.54	\$1,904.54	\$95.46
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,904.54	\$1,904.54	\$1,904.54	\$1,904.54	\$95.46
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,477.58</b>	<b>\$2,477.58</b>	<b>\$2,477.58</b>	<b>\$2,477.58</b>	<b>\$1,522.42</b>
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,477.58	\$2,477.58	\$2,477.58	\$2,477.58	-\$477.58
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,477.58	\$2,477.58	\$2,477.58	\$2,477.58	-\$477.58
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$45,673.90</b>	<b>-\$2,457.00</b>
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$45,673.90	-\$2,457.00
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$45,673.90	-\$2,457.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$589.25</b>	<b>\$10,589.25</b>	<b>\$7,905.08</b>	<b>\$7,905.08</b>	<b>\$7,905.08</b>	<b>\$6,072.37</b>	<b>\$2,684.17</b>
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$589.25	\$5,589.25	\$5,091.00	\$5,091.00	\$5,091.00	\$5,091.00	\$498.25
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$339.25	\$5,339.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.25
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,091.00	\$5,091.00	\$5,091.00	\$5,091.00	-\$5,091.00
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	\$2,814.08	\$2,814.08	\$2,814.08	\$981.37	\$2,185.92
3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,814.08	\$2,814.08	\$2,814.08	\$981.37	\$2,185.92
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
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
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$300,000.00</b>	<b>\$25,693.42</b>	<b>\$325,693.42</b>	<b>\$294,154.29</b>	<b>\$295,317.18</b>	<b>\$284,629.93</b>	<b>\$312,252.52</b>	<b>\$30,376.24</b>

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$330,583.33</b>	<b>\$2,099.97</b>	<b>\$332,683.30</b>	<b>\$412,572.06</b>	<b>\$412,572.06</b>	<b>\$375,903.38</b>	<b>\$372,143.38</b>	<b>-\$79,888.76</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$191,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,000.00</b>	<b>\$235,450.89</b>	<b>\$235,450.89</b>	<b>\$235,450.89</b>	<b>\$235,450.89</b>	<b>-\$44,450.89</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$235,450.89	\$235,450.89	\$235,450.89	\$235,450.89	-\$44,450.89
1131 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$235,450.89	\$235,450.89	\$235,450.89	\$235,450.89	-\$44,450.89
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$60,583.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,583.33</b>	<b>\$78,223.27</b>	<b>\$78,223.27</b>	<b>\$78,223.27</b>	<b>\$74,463.27</b>	<b>-\$17,639.94</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$6,583.33	\$0.00	\$6,583.33	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$2,960.00	-\$136.67
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$6,583.33	\$0.00	\$6,583.33	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$2,960.00	-\$136.67
1220 Sueldos base al personal eventual	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$71,503.27	\$71,503.27	\$71,503.27	\$71,503.27	-\$17,503.27
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$71,503.27	\$71,503.27	\$71,503.27	\$71,503.27	-\$17,503.27
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$2,099.97</b>	<b>\$55,099.97</b>	<b>\$72,084.52</b>	<b>\$72,084.52</b>	<b>\$35,415.84</b>	<b>\$35,415.84</b>	<b>-\$16,984.55</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$68,254.77	\$68,254.77	\$31,586.09	\$31,586.09	-\$15,254.77
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,168.94	\$11,168.94	\$11,168.94	\$11,168.94	-\$7,168.94
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	\$57,085.83	\$57,085.83	\$20,417.15	\$20,417.15	-\$9,085.83
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$3,829.75	\$3,829.75	\$3,829.75	\$3,829.75	-\$2,996.42
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.51	\$823.51	\$823.51	\$823.51	-\$823.51
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$3,006.24	\$3,006.24	\$3,006.24	\$3,006.24	-\$2,172.91
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$26,813.38</b>	<b>\$26,813.38</b>	<b>\$26,813.38</b>	<b>\$26,813.38</b>	<b>-\$813.38</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,013.38	\$20,013.38	\$20,013.38	\$20,013.38	-\$2,013.38
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,013.38	\$20,013.38	\$20,013.38	\$20,013.38	-\$2,013.38
1540 Prestaciones contractuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$1,200.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$2,200.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$73,104.17</b>	<b>\$46,511.39</b>	<b>\$55,066.43</b>	<b>\$55,066.43</b>	<b>\$66,819.89</b>	<b>\$18,037.74</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$14,082.73</b>	<b>\$21,973.62</b>	<b>\$21,973.62</b>	<b>\$18,420.50</b>	<b>-\$9,973.62</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,471.70	\$13,078.90	\$13,078.90	\$12,935.95	-\$5,078.90
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,471.70	\$13,078.90	\$13,078.90	\$12,935.95	-\$5,078.90
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,834.30	\$2,834.30	\$2,834.30	\$2,304.30	-\$834.30

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,834.30	\$2,834.30	\$2,834.30	\$2,304.30	-\$834.30
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,776.73	\$3,060.42	\$3,060.42	\$3,180.25	-\$1,060.42
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,776.73	\$3,060.42	\$3,060.42	\$3,180.25	-\$1,060.42
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$4,194.72</b>	<b>\$4,194.72</b>	<b>\$4,194.72</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>-\$3,194.72</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,194.72	\$4,194.72	\$4,194.72	\$1,450.00	-\$3,194.72
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,194.72	\$4,194.72	\$4,194.72	\$1,450.00	-\$3,194.72
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$17,889.47</b>	<b>\$17,889.47</b>	<b>\$17,889.47</b>	<b>\$37,561.28</b>	<b>\$15,110.53</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$17,889.47	\$17,889.47	\$17,889.47	\$37,561.28	\$15,110.53
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$17,889.47	\$17,889.47	\$17,889.47	\$37,561.28	\$15,110.53
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$7,124.97</b>	<b>\$7,649.98</b>	<b>\$7,649.98</b>	<b>\$4,330.44</b>	<b>-\$3,649.98</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,124.97	\$7,649.98	\$7,649.98	\$4,330.44	-\$3,649.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,124.97	\$7,649.98	\$7,649.98	\$4,330.44	-\$3,649.98
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$426.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$879.31</b>	<b>\$4,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$879.31	\$1,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$426.72	\$0.00	\$0.00	\$879.31	\$1,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$19,104.17</b>	<b>\$2,792.78</b>	<b>\$3,358.64</b>	<b>\$3,358.64</b>	<b>\$4,178.36</b>	<b>\$15,745.53</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,542.78	\$2,108.64	\$2,108.64	\$2,632.33	\$14,891.36
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,542.78	\$2,108.64	\$2,108.64	\$2,632.33	\$14,891.36
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$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	\$56.03	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	-\$1,145.83
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	-\$1,145.83
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$146,000.00</b>	<b>\$4,583.34</b>	<b>\$150,583.34</b>	<b>\$185,576.21</b>	<b>\$171,900.51</b>	<b>\$171,900.51</b>	<b>\$216,220.30</b>	<b>-\$21,317.17</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,867.24</b>	<b>\$4,867.24</b>	<b>\$4,867.24</b>	<b>\$4,867.24</b>	<b>\$1,132.76</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,247.70
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,752.30	\$1,247.70



# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$8,115.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$40,646.00</b>	<b>\$40,646.00</b>	<b>\$40,646.00</b>	<b>\$56,970.00</b>	<b>-\$2,646.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$6,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$5,500.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$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
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	\$0.00	\$8,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$52,470.00	-\$28,146.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$52,470.00	-\$28,146.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$9,582.74</b>	<b>\$10,122.74</b>	<b>\$10,122.74</b>	<b>\$10,122.74</b>	<b>\$877.26</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	-\$1,942.45
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	-\$1,942.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$1,293.54
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$1,293.54
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,933.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$1,526.17
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,933.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$1,526.17
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$50,237.93</b>	<b>\$44,137.93</b>	<b>\$44,137.93</b>	<b>\$57,951.72</b>	<b>-\$2,137.93</b>
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$50,237.93	\$44,137.93	\$44,137.93	\$57,951.72	-\$2,137.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$50,237.93	\$44,137.93	\$44,137.93	\$57,951.72	-\$2,137.93
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$2,692.49</b>	<b>\$2,692.49</b>	<b>\$2,692.49</b>	<b>\$2,692.49</b>	<b>\$8,307.51</b>
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$804.56	\$804.56	\$804.56	\$804.56	\$6,195.44
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$804.56	\$804.56	\$804.56	\$804.56	\$6,195.44
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,887.93	\$1,887.93	\$1,887.93	\$1,887.93	\$2,112.07
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,887.93	\$1,887.93	\$1,887.93	\$1,887.93	\$2,112.07
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$4,583.34</b>	<b>\$33,583.34</b>	<b>\$69,434.11</b>	<b>\$69,434.11</b>	<b>\$69,434.11</b>	<b>\$75,316.11</b>	<b>-\$35,850.77</b>
3920	Impuestos y derechos	\$13,000.00	\$4,583.34	\$17,583.34	\$63,599.77	\$63,599.77	\$63,599.77	\$63,599.77	-\$46,016.43
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$4,166.67	\$16,166.67	\$48,093.77	\$48,093.77	\$48,093.77	\$48,093.77	-\$31,927.10
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,506.00	\$15,506.00	\$15,506.00	\$15,506.00	-\$14,506.00
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	\$105.19	\$105.19	\$105.19	\$105.19	-\$105.19
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.19	\$105.19	\$105.19	\$105.19	-\$105.19
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,729.15	\$5,729.15	\$5,729.15	\$11,611.15	\$10,270.85
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,729.15	\$5,729.15	\$5,729.15	\$11,611.15	\$10,270.85
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>-\$10,839.02</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>-\$10,839.02</b>
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$761,916.66</b>	<b>\$6,787.48</b>	<b>\$768,704.14</b>	<b>\$865,832.01</b>	<b>\$860,711.35</b>	<b>\$824,042.67</b>	<b>\$876,355.92</b>	<b>-\$92,007.21</b>

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$365,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$365,250.00</b>	<b>\$471,101.78</b>	<b>\$471,101.78</b>	<b>\$451,266.29</b>	<b>\$457,186.29</b>	<b>-\$105,851.78</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$214,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,000.00</b>	<b>\$256,454.66</b>	<b>\$256,454.66</b>	<b>\$256,454.66</b>	<b>\$256,454.66</b>	<b>-\$42,454.66</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$256,454.66	\$256,454.66	\$256,454.66	\$256,454.66	-\$42,454.66
1131 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$256,454.66	\$256,454.66	\$256,454.66	\$256,454.66	-\$42,454.66
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>\$145,864.91</b>	<b>\$145,864.91</b>	<b>\$145,864.91</b>	<b>\$151,784.91</b>	<b>-\$62,864.91</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,511.12	\$6,511.12	\$6,511.12	\$12,431.12	\$1,488.88
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,511.12	\$6,511.12	\$6,511.12	\$12,431.12	\$1,488.88
1220 Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$139,353.79	\$139,353.79	\$139,353.79	\$139,353.79	-\$64,353.79
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$139,353.79	\$139,353.79	\$139,353.79	\$139,353.79	-\$64,353.79
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$37,250.00</b>	<b>\$34,336.96</b>	<b>\$34,336.96</b>	<b>\$14,501.47</b>	<b>\$14,501.47</b>	<b>\$2,913.04</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$37,000.00	\$83.33	\$37,083.33	\$33,513.94	\$33,513.94	\$13,678.45	\$13,678.45	\$3,569.39
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,859.40	\$10,859.40	\$10,859.40	\$10,859.40	-\$7,859.40
1322 Prima Dominical	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$46.09	\$46.09	\$46.09	\$46.09	\$1,037.24
1323 Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$22,608.45	\$22,608.45	\$2,772.96	\$2,772.96	\$10,391.55
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$823.02	\$823.02	\$823.02	\$823.02	-\$656.35
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.52	\$607.52	\$607.52	\$607.52	-\$607.52
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$215.50	\$215.50	\$215.50	\$215.50	-\$48.83
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$34,445.25</b>	<b>\$34,445.25</b>	<b>\$34,445.25</b>	<b>\$34,445.25</b>	<b>-\$3,445.25</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,945.25	\$21,945.25	\$21,945.25	\$21,945.25	-\$1,945.25
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,945.25	\$21,945.25	\$21,945.25	\$21,945.25	-\$1,945.25
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$1,500.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	-\$3,500.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$79,666.67</b>	<b>\$64,678.77</b>	<b>\$55,048.17</b>	<b>\$55,048.17</b>	<b>\$34,382.89</b>	<b>\$24,618.50</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$17,092.53</b>	<b>\$4,875.36</b>	<b>\$4,875.36</b>	<b>\$4,771.04</b>	<b>\$18,124.64</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,643.63
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,356.37	\$2,643.63
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$3,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$3,000.00
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

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$1,536.16	\$2,518.99	\$2,518.99	\$2,112.05	-\$518.99
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,536.16	\$2,518.99	\$2,518.99	\$2,112.05	-\$518.99
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$261.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	-\$261.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	-\$261.00
<b>2500</b>	<b>Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$18,133.86</b>	<b>\$18,133.86</b>	<b>\$18,133.86</b>	<b>\$13,294.21</b>	<b>-\$5,133.86</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,133.86	\$18,133.86	\$18,133.86	\$13,294.21	-\$5,133.86
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,133.86	\$18,133.86	\$18,133.86	\$13,294.21	-\$5,133.86
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$22,854.59</b>	<b>\$27,114.42</b>	<b>\$27,114.42</b>	<b>\$11,746.99</b>	<b>-\$21,114.42</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$22,854.59	\$27,114.42	\$27,114.42	\$11,746.99	-\$21,114.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$22,854.59	\$27,114.42	\$27,114.42	\$11,746.99	-\$21,114.42
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$100.20</b>	<b>\$100.20</b>	<b>\$100.20</b>	<b>\$100.20</b>	<b>\$33,899.80</b>
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	\$0.00	\$2,000.00	\$100.20	\$100.20	\$100.20	\$100.20	\$1,899.80
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$100.20	\$100.20	\$100.20	\$100.20	\$1,899.80
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$3,666.67</b>	<b>\$6,236.59</b>	<b>\$4,563.33</b>	<b>\$4,563.33</b>	<b>\$4,470.45</b>	<b>-\$896.66</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,422.24	\$568.85	\$568.85	\$1,173.04	\$1,097.82
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,422.24	\$568.85	\$568.85	\$1,173.04	\$1,097.82
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,004.01	\$1,244.48	\$1,244.48	\$547.41	-\$244.48
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,004.01	\$1,244.48	\$1,244.48	\$547.41	-\$244.48
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,810.34	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	-\$1,750.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,810.34	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	-\$1,750.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$59,916.66</b>	<b>\$5,583.34</b>	<b>\$65,500.00</b>	<b>\$112,364.59</b>	<b>\$89,100.03</b>	<b>\$89,100.03</b>	<b>\$89,926.62</b>	<b>-\$23,600.03</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$7,214.82</b>	<b>\$7,214.82</b>	<b>\$7,214.82</b>	<b>\$7,214.82</b>	<b>\$1,785.18</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,247.75
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,752.25	\$1,247.75
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
3140	Telefonia Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89
3141	Telefonia tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	\$2,329.89	-\$329.89

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,631.26	\$2,631.26	\$2,631.26	\$2,631.26	\$368.74
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,631.26	\$2,631.26	\$2,631.26	\$2,631.26	\$368.74
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$8,166.67</b>	<b>\$36,700.00</b>	<b>\$32,200.00</b>	<b>\$32,200.00</b>	<b>\$28,600.00</b>	<b>-\$24,033.33</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$4,166.67	\$8,166.67	\$36,700.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$28,600.00	-\$24,033.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$4,166.67	\$8,166.67	\$36,700.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$28,600.00	-\$24,033.33
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$3,916.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,916.66</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>-\$8,083.34</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y procedimientos	\$2,916.66	\$0.00	\$2,916.66	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	-\$9,083.34
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y procedimientos	\$2,583.33	\$0.00	\$2,583.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	-\$9,416.67
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$333.33	\$0.00	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
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
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,606.21</b>	<b>\$2,606.21</b>	<b>\$2,606.21</b>	<b>\$2,606.21</b>	<b>\$1,393.79</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,606.21	\$2,606.21	\$2,606.21	\$2,606.21	\$1,393.79
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,606.21	\$2,606.21	\$2,606.21	\$2,606.21	\$1,393.79
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE REPARACIÓN</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$3,143.73</b>	<b>\$2,498.43</b>	<b>\$2,498.43</b>	<b>\$1,996.52</b>	<b>-\$498.43</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,143.73	\$2,498.43	\$2,498.43	\$1,996.52	-\$498.43
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,143.73	\$2,498.43	\$2,498.43	\$1,996.52	-\$498.43
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$25,974.26</b>	<b>\$7,855.00</b>	<b>\$7,855.00</b>	<b>\$955.00</b>	<b>\$9,145.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,974.26	\$7,855.00	\$7,855.00	\$955.00	\$9,145.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,974.26	\$7,855.00	\$7,855.00	\$955.00	\$9,145.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$3,935.15</b>	<b>\$3,935.15</b>	<b>\$3,935.15</b>	<b>\$3,935.15</b>	<b>\$2,064.85</b>
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	\$3,312.75	\$3,312.75	\$3,312.75	\$3,312.75	-\$312.75
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,312.75	\$3,312.75	\$3,312.75	\$3,312.75	-\$312.75
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$622.40	\$622.40	\$622.40	\$622.40	\$1,377.60
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$622.40	\$622.40	\$622.40	\$622.40	\$1,377.60
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$1,416.67</b>	<b>\$15,416.67</b>	<b>\$20,790.42</b>	<b>\$20,790.42</b>	<b>\$20,790.42</b>	<b>\$20,618.92</b>	<b>-\$5,373.75</b>
3920	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$1,416.67	\$9,416.67	\$11,302.00	\$11,302.00	\$11,302.00	\$11,302.00	-\$1,885.33
3921	Impuestos y derechos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,302.00	\$11,302.00	\$11,302.00	\$11,302.00	-\$10,302.00
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

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3990	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,488.42	\$9,488.42	\$9,488.42	\$9,316.92	-\$3,488.42
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,488.42	\$9,488.42	\$9,488.42	\$9,316.92	-\$3,488.42
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
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
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
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
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$577,916.66</b>	<b>\$7,500.01</b>	<b>\$585,416.67</b>	<b>\$648,145.14</b>	<b>\$615,249.98</b>	<b>\$595,414.49</b>	<b>\$581,495.80</b>	<b>-\$29,833.31</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$883,925.00</b>	<b>\$1,147.19</b>	<b>\$885,072.19</b>	<b>\$705,930.00</b>	<b>\$705,930.00</b>	<b>\$664,664.09</b>	<b>\$671,974.09</b>	<b>\$179,142.19</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$363,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,000.00</b>	<b>\$368,271.64</b>	<b>\$368,271.64</b>	<b>\$368,271.64</b>	<b>\$368,271.64</b>	<b>-\$5,271.64</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$368,271.64	\$368,271.64	\$368,271.64	\$368,271.64	-\$5,271.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$368,271.64	\$368,271.64	\$368,271.64	\$368,271.64	-\$5,271.64
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$318,666.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,666.66</b>	<b>\$186,908.36</b>	<b>\$186,908.36</b>	<b>\$186,908.36</b>	<b>\$194,218.36</b>	<b>\$131,758.30</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$17,833.33	\$0.00	\$17,833.33	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$10,150.00	\$14,993.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$17,833.33	\$0.00	\$17,833.33	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$10,150.00	\$14,993.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$300,833.33	\$0.00	\$300,833.33	\$184,068.36	\$184,068.36	\$184,068.36	\$184,068.36	\$116,764.97
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,833.33	\$0.00	\$300,833.33	\$184,068.36	\$184,068.36	\$184,068.36	\$184,068.36	\$116,764.97
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$1,147.19</b>	<b>\$141,147.19</b>	<b>\$101,597.21</b>	<b>\$101,597.21</b>	<b>\$60,331.30</b>	<b>\$60,331.30</b>	<b>\$39,549.98</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	\$730.52	\$22,730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	\$730.52	\$22,730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$55,119.72	\$55,119.72	\$13,853.81	\$13,853.81	\$880.28
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$9,574.33	\$9,574.33	\$9,574.33	\$9,574.33	-\$5,574.33
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,605.14	\$1,605.14	\$1,605.14	\$1,605.14	-\$605.14
1323	Gratificación de Fin de Año	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$43,940.25	\$43,940.25	\$2,674.34	\$2,674.34	\$7,059.75
1330	Horas extraordinarias	\$62,000.00	\$416.67	\$62,416.67	\$46,477.49	\$46,477.49	\$46,477.49	\$46,477.49	\$15,939.18

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$10,616.37	\$10,616.37	\$10,616.37	\$10,616.37	\$18,383.63
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$33,000.00	\$416.67	\$33,416.67	\$35,861.12	\$35,861.12	\$35,861.12	\$35,861.12	-\$2,444.45
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$62,258.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,258.34</b>	<b>\$49,152.79</b>	<b>\$49,152.79</b>	<b>\$49,152.79</b>	<b>\$49,152.79</b>	<b>\$13,105.55</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$31,302.79	\$31,302.79	\$31,302.79	\$31,302.79	\$2,197.21
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$31,302.79	\$31,302.79	\$31,302.79	\$31,302.79	\$2,197.21
1540	Prestaciones contractuales	\$28,758.34	\$0.00	\$28,758.34	\$17,850.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$10,908.34
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,841.67	\$0.00	\$18,841.67	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$2,591.67
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,916.67	\$0.00	\$9,916.67	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$8,316.67
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$653,416.66</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$653,520.83</b>	<b>\$583,793.84</b>	<b>\$597,850.02</b>	<b>\$597,850.02</b>	<b>\$545,680.89</b>	<b>\$55,670.81</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$1,570.14</b>	<b>\$2,552.70</b>	<b>\$2,552.70</b>	<b>\$4,668.27</b>	<b>\$2,030.63</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$504.61	\$504.61	\$504.61	\$2,789.09	\$1,495.39
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$504.61	\$504.61	\$504.61	\$2,789.09	\$1,495.39
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.24	\$1,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.24	\$1,000.00
2160	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$1,065.53	\$2,048.09	\$2,048.09	\$1,761.94	-\$464.76
2161	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$1,065.53	\$2,048.09	\$2,048.09	\$1,761.94	-\$464.76
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,737.40</b>	<b>\$5,737.40</b>	<b>\$5,737.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$737.40</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,737.40	\$5,737.40	\$5,737.40	\$0.00	-\$737.40
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,737.40	\$5,737.40	\$5,737.40	\$0.00	-\$1,737.40
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$421,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,833.33</b>	<b>\$415,824.67</b>	<b>\$415,914.33</b>	<b>\$415,914.33</b>	<b>\$428,577.64</b>	<b>\$5,919.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$38,944.27	\$38,944.27	\$38,944.27	\$38,944.27	-\$13,944.27
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$38,944.27	\$38,944.27	\$38,944.27	\$38,944.27	-\$13,944.27
2420	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$19,693.20	\$19,693.20	\$19,693.20	\$19,693.20	-\$2,693.20
2421	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$19,693.20	\$19,693.20	\$19,693.20	\$19,693.20	-\$2,693.20
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$487.61	\$487.61	\$487.61	\$487.61	\$512.39
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$487.61	\$487.61	\$487.61	\$487.61	\$512.39
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$126.87
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$126.87
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$147,345.34	\$147,345.34	\$147,345.34	\$147,776.38	\$61,654.66
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$147,345.34	\$147,345.34	\$147,345.34	\$147,776.38	\$61,654.66
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$206,481.12	\$206,570.78	\$206,570.78	\$218,803.05	-\$39,737.45

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$206,481.12	\$206,570.78	\$206,570.78	\$218,803.05	-\$39,737.45
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$13,222.28</b>	<b>\$13,222.28</b>	<b>\$13,222.28</b>	<b>\$20,819.31</b>	<b>\$50,777.72</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,221.42	\$13,221.42	\$13,221.42	\$20,818.45	\$21,778.58
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,221.42	\$13,221.42	\$13,221.42	\$20,818.45	\$21,778.58
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$28,999.14
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$28,999.14
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$83,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,500.00</b>	<b>\$92,380.21</b>	<b>\$115,040.91</b>	<b>\$115,040.91</b>	<b>\$57,578.52</b>	<b>-\$31,540.91</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$92,380.21	\$115,040.91	\$115,040.91	\$57,578.52	-\$31,540.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$92,380.21	\$115,040.91	\$115,040.91	\$57,578.52	-\$31,540.91
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$30,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,333.33</b>	<b>\$9,172.33</b>	<b>\$9,172.33</b>	<b>\$9,172.33</b>	<b>\$9,172.33</b>	<b>\$21,161.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$1,692.50	\$1,692.50	\$1,692.50	\$1,692.50	\$18,640.83
2711	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$1,692.50	\$1,692.50	\$1,692.50	\$1,692.50	\$18,640.83
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,479.83	\$7,479.83	\$7,479.83	\$7,479.83	\$1,520.17
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,479.83	\$7,479.83	\$7,479.83	\$7,479.83	\$1,520.17
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
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$44,166.67</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$44,270.84</b>	<b>\$45,886.81</b>	<b>\$36,210.07</b>	<b>\$36,210.07</b>	<b>\$24,864.82</b>	<b>\$8,060.77</b>
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$14,812.81	\$12,236.93	\$12,236.93	\$7,074.85	-\$5,570.26
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$14,812.81	\$12,236.93	\$12,236.93	\$7,074.85	-\$5,570.26
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$26,955.48	\$21,737.89	\$21,737.89	\$15,149.48	\$8,762.11
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$26,955.48	\$21,737.89	\$21,737.89	\$15,149.48	\$8,762.11
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	\$104.17	\$7,104.17	\$4,118.52	\$2,235.25	\$2,235.25	\$2,584.46	\$4,868.92
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	\$104.17	\$7,104.17	\$4,118.52	\$2,235.25	\$2,235.25	\$2,584.46	\$4,868.92
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,531,408.33</b>	<b>\$10,916.67</b>	<b>\$1,542,325.00</b>	<b>\$1,715,820.28</b>	<b>\$1,876,293.73</b>	<b>\$1,133,485.73</b>	<b>\$1,078,347.90</b>	<b>-\$333,968.73</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$749,500.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$749,750.00</b>	<b>\$763,867.89</b>	<b>\$763,867.89</b>	<b>\$763,867.89</b>	<b>\$763,867.89</b>	<b>-\$14,117.89</b>
3110	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$755,800.23	\$755,800.23	\$755,800.23	\$755,800.23	-\$13,466.90
3111	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$755,800.23	\$755,800.23	\$755,800.23	\$755,800.23	-\$13,466.90
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.64	\$279.64	\$279.64	\$279.64	-\$279.64
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.64	\$279.64	\$279.64	\$279.64	-\$279.64
3130	Agua	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$2,005.74	\$2,005.74	\$2,005.74	\$2,005.74	-\$755.74



# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$2,005.74	\$2,005.74	\$2,005.74	\$2,005.74	-\$755.74
3140	Telefonía Tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,329.92	\$2,329.92	\$2,329.92	\$2,329.92	-\$163.25
3141	Telefonía tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,329.92	\$2,329.92	\$2,329.92	\$2,329.92	-\$163.25
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,452.36	\$3,452.36	\$3,452.36	\$3,452.36	\$547.64
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,452.36	\$3,452.36	\$3,452.36	\$3,452.36	\$547.64
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$5,833.33</b>	<b>\$71,833.33</b>	<b>\$128,566.67</b>	<b>\$140,941.67</b>	<b>\$140,941.67</b>	<b>\$87,341.67</b>	<b>-\$69,108.34</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$5,833.33	\$39,833.33	\$98,150.00	\$110,525.00	\$110,525.00	\$56,925.00	-\$70,691.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$5,833.33	\$39,833.33	\$98,150.00	\$110,525.00	\$110,525.00	\$56,925.00	-\$70,691.67
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
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$49,500.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$45,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$45,500.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,806.70</b>	<b>\$2,806.70</b>	<b>\$2,806.70</b>	<b>\$2,806.70</b>	<b>\$1,193.30</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,806.70	\$2,806.70	\$2,806.70	\$2,806.70	\$1,193.30
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,806.70	\$2,806.70	\$2,806.70	\$2,806.70	\$1,193.30
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$4,416.67</b>	<b>\$33,416.67</b>	<b>\$18,466.22</b>	<b>\$158,064.67</b>	<b>\$158,064.67</b>	<b>\$154,826.05</b>	<b>-\$124,648.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,000.00	\$4,166.67	\$26,166.67	\$17,816.22	\$157,814.67	\$157,814.67	\$154,576.05	-\$131,648.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,000.00	\$4,166.67	\$26,166.67	\$17,816.22	\$157,814.67	\$157,814.67	\$154,576.05	-\$131,648.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$5,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$5,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,263.79</b>	<b>\$1,263.79</b>	<b>\$1,263.79</b>	<b>\$1,263.79</b>	<b>\$2,736.21</b>
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,263.79	\$1,263.79	\$1,263.79	\$1,263.79	\$736.21
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,263.79	\$1,263.79	\$1,263.79	\$1,263.79	\$736.21
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$620,908.33</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$621,325.00</b>	<b>\$800,849.01</b>	<b>\$800,849.01</b>	<b>\$58,041.01</b>	<b>\$59,741.80</b>	<b>-\$179,524.01</b>
3920	Impuestos y derechos	\$601,908.33	\$416.67	\$602,325.00	\$797,651.96	\$797,651.96	\$54,843.96	\$54,843.96	-\$195,326.96

# 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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$780,520.96	\$780,520.96	\$37,712.96	\$37,712.96	-\$220,520.96
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$35,908.33	\$0.00	\$35,908.33	\$17,131.00	\$17,131.00	\$17,131.00	\$17,131.00	\$18,777.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$6,000.00	\$416.67	\$6,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.67
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	\$3,197.05	\$3,197.05	\$3,197.05	\$4,897.84	\$11,802.95
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,197.05	\$3,197.05	\$3,197.05	\$4,897.84	\$11,802.95
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$1,693,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693,000.00</b>
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,000.00</b>
5830	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
<b>GERENCIA TECNICA</b>		<b>\$5,262,999.99</b>	<b>\$12,168.03</b>	<b>\$5,275,168.02</b>	<b>\$3,005,544.12</b>	<b>\$3,180,073.75</b>	<b>\$2,395,999.84</b>	<b>\$2,296,002.88</b>	<b>\$2,095,09...</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$6,902,833.31</b>	<b>\$52,148.94</b>	<b>\$6,954,982.25</b>	<b>\$4,813,675.56</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,100,086.93</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$2,003,62...</b>



**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/mar./2021 Al

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,103,583.33</b>	<b>\$2,349.97</b>	<b>\$1,105,933.30</b>	<b>\$1,283,885.58</b>	<b>\$1,283,885.58</b>	<b>\$1,203,358.24</b>	<b>\$1,206,018.24</b>	<b>-\$177,952.28</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI</b>	<b>\$631,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631,000.00</b>	<b>\$708,291.18</b>	<b>\$708,291.18</b>	<b>\$708,291.18</b>	<b>\$708,291.18</b>	<b>-\$77,291.18</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00	\$708,291.18	\$708,291.18	\$708,291.18	\$708,291.18	-\$77,291.18
1131	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00	\$708,291.18	\$708,291.18	\$708,291.18	\$708,291.18	-\$77,291.18
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$242,583.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,583.33</b>	<b>\$356,422.74</b>	<b>\$356,422.74</b>	<b>\$356,422.74</b>	<b>\$359,082.74</b>	<b>-\$113,839.41</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$25,583.33	\$0.00	\$25,583.33	\$48,688.67	\$48,688.67	\$48,688.67	\$51,348.67	-\$23,105.34
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$25,583.33	\$0.00	\$25,583.33	\$48,688.67	\$48,688.67	\$48,688.67	\$51,348.67	-\$23,105.34
1220	Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$307,734.07	\$307,734.07	\$307,734.07	\$307,734.07	-\$90,734.07
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$307,734.07	\$307,734.07	\$307,734.07	\$307,734.07	-\$90,734.07
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$2,349.97</b>	<b>\$146,349.97</b>	<b>\$137,370.26</b>	<b>\$137,370.26</b>	<b>\$56,842.92</b>	<b>\$56,842.92</b>	<b>\$8,979.71</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	\$1,266.64	\$23,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,266.64
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	\$1,266.64	\$23,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,266.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$122,000.00	\$83.33	\$122,083.33	\$132,717.49	\$132,717.49	\$52,190.15	\$52,190.15	-\$10,634.16
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$28,953.95	\$28,953.95	\$28,953.95	\$28,953.95	-\$19,953.95
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$83.33	\$2,083.33	\$46.09	\$46.09	\$46.09	\$46.09	\$2,037.24
1323	Gratificación de Fin de Año	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$103,717.45	\$103,717.45	\$23,190.11	\$23,190.11	\$7,282.55
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4,652.77	\$4,652.77	\$4,652.77	\$4,652.77	-\$3,652.77
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.03	\$1,431.03	\$1,431.03	\$1,431.03	-\$1,431.03
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,221.74	\$3,221.74	\$3,221.74	\$3,221.74	-\$2,221.74
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$81,801.40</b>	<b>\$81,801.40</b>	<b>\$81,801.40</b>	<b>\$81,801.40</b>	<b>\$4,198.60</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$60,351.40	\$60,351.40	\$60,351.40	\$60,351.40	-\$1,351.40
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$60,351.40	\$60,351.40	\$60,351.40	\$60,351.40	-\$1,351.40
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	\$0.00	\$24,000.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$2,550.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	-\$3,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$5,800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$204,583.33</b>	<b>\$1,979.18</b>	<b>\$206,562.51</b>	<b>\$152,266.28</b>	<b>\$155,688.35</b>	<b>\$155,688.35</b>	<b>\$133,499.94</b>	<b>\$50,874.16</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos y artículo</b>	<b>\$49,583.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,583.33</b>	<b>\$35,939.56</b>	<b>\$33,771.77</b>	<b>\$33,771.77</b>	<b>\$32,531.59</b>	<b>\$15,811.56</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,129.38	\$16,736.58	\$16,736.58	\$18,878.11	\$3,263.42

# 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/mar./2021 Al

Fecha y 16/abr./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,129.38	\$16,736.58	\$16,736.58	\$18,878.11	\$3,263.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,034.30	\$2,834.30	\$2,834.30	\$3,543.13	\$5,165.70
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,034.30	\$2,834.30	\$2,834.30	\$3,543.13	\$5,165.70
2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
2160	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$8,775.88	\$11,200.89	\$11,200.89	\$10,110.35	-\$3,617.56
2161	Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$8,775.88	\$11,200.89	\$11,200.89	\$10,110.35	-\$3,617.56
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$4,537.93</b>	<b>\$4,537.93</b>	<b>\$4,537.93</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>-\$1,537.93</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,531.12	\$4,531.12	\$4,531.12	\$1,450.00	-\$2,531.12
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,531.12	\$4,531.12	\$4,531.12	\$1,450.00	-\$2,531.12
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6.81	\$6.81	\$6.81	\$0.00	\$993.19
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6.81	\$6.81	\$6.81	\$0.00	\$993.19
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$39,849.31</b>	<b>\$39,849.31</b>	<b>\$39,849.31</b>	<b>\$54,681.47</b>	<b>\$12,150.69</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$39,849.31	\$39,849.31	\$39,849.31	\$54,681.47	\$12,150.69
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$39,849.31	\$39,849.31	\$39,849.31	\$54,681.47	\$12,150.69
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$56,621.13</b>	<b>\$63,745.11</b>	<b>\$63,745.11</b>	<b>\$27,609.78</b>	<b>-\$36,745.11</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$56,621.13	\$63,745.11	\$63,745.11	\$27,609.78	-\$36,745.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$56,621.13	\$63,745.11	\$63,745.11	\$27,609.78	-\$36,745.11
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$2,820.01</b>	<b>\$2,393.29</b>	<b>\$2,393.29</b>	<b>\$3,272.60</b>	<b>\$42,606.71</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$39,576.87
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$39,576.87
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,396.88	\$1,970.16	\$1,970.16	\$2,849.47	\$3,029.84
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,396.88	\$1,970.16	\$1,970.16	\$2,849.47	\$3,029.84
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$1,979.18</b>	<b>\$29,979.18</b>	<b>\$12,498.34</b>	<b>\$11,390.94</b>	<b>\$11,390.94</b>	<b>\$13,954.50</b>	<b>\$18,588.24</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,422.24	\$568.85	\$568.85	\$1,173.04	\$1,097.82
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,422.24	\$568.85	\$568.85	\$1,173.04	\$1,097.82
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,542.78	\$2,108.64	\$2,108.64	\$2,632.33	\$14,891.36
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,542.78	\$2,108.64	\$2,108.64	\$2,632.33	\$14,891.36
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.06	\$2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.06	\$2,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,972.98	\$2,213.45	\$2,213.45	\$3,537.07	\$4,786.55

# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. 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	\$0.00	\$7,000.00	\$2,972.98	\$2,213.45	\$2,213.45	\$3,537.07	\$4,786.55
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$312.51	\$1,312.51	\$6,560.34	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$5,187.49
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$312.51	\$1,312.51	\$6,560.34	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$5,187.49
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$304,083.33</b>	<b>\$36,172.60</b>	<b>\$340,255.93</b>	<b>\$346,416.78</b>	<b>\$309,476.52</b>	<b>\$309,476.52</b>	<b>\$391,611.33</b>	<b>\$30,779.41</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$29,166.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,166.67</b>	<b>\$26,015.41</b>	<b>\$26,015.41</b>	<b>\$26,015.41</b>	<b>\$26,015.41</b>	<b>\$3,151.26</b>
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,475.99	\$7,475.99	\$7,475.99	\$7,475.99	\$4,524.01
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,475.99	\$7,475.99	\$7,475.99	\$7,475.99	\$4,524.01
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.64	\$279.64	\$279.64	\$279.64	-\$279.64
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.64	\$279.64	\$279.64	\$279.64	-\$279.64
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,005.68	\$2,005.68	\$2,005.68	\$2,005.68	-\$5.68
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,005.68	\$2,005.68	\$2,005.68	\$2,005.68	-\$5.68
3140	Telefonía Tradicional	\$8,166.67	\$0.00	\$8,166.67	\$9,319.59	\$9,319.59	\$9,319.59	\$9,319.59	-\$1,152.92
3141	Telefonía tradicional	\$8,166.67	\$0.00	\$8,166.67	\$9,319.59	\$9,319.59	\$9,319.59	\$9,319.59	-\$1,152.92
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,934.51	\$6,934.51	\$6,934.51	\$6,934.51	\$65.49
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,934.51	\$6,934.51	\$6,934.51	\$6,934.51	\$65.49
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$11,166.67</b>	<b>\$44,815.70</b>	<b>\$32,200.00</b>	<b>\$32,200.00</b>	<b>\$28,600.00</b>	<b>-\$21,033.33</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,115.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$4,166.67	\$8,166.67	\$36,700.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$28,600.00	-\$24,033.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$4,166.67	\$8,166.67	\$36,700.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$28,600.00	-\$24,033.33
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$71,916.66</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$96,916.66</b>	<b>\$52,646.00</b>	<b>\$52,646.00</b>	<b>\$52,646.00</b>	<b>\$80,970.00</b>	<b>\$44,270.66</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$13,916.66	\$25,000.00	\$38,916.66	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$28,500.00	\$22,416.66
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$12,583.33	\$25,000.00	\$37,583.33	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$28,500.00	\$21,083.33
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
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	\$0.00	\$8,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$52,470.00	-\$28,146.00

# 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/mar./2021 Al

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$52,470.00	-\$28,146.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$16,900.19</b>	<b>\$17,440.19</b>	<b>\$17,440.19</b>	<b>\$17,440.19</b>	<b>\$3,559.81</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	-\$1,942.45
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	\$4,942.45	-\$1,942.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,023.91	\$10,023.91	\$10,023.91	\$10,023.91	\$3,976.09
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,023.91	\$10,023.91	\$10,023.91	\$10,023.91	\$3,976.09
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,933.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$1,526.17
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,933.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$2,473.83	\$1,526.17
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$3,700.62</b>	<b>\$3,055.32</b>	<b>\$3,055.32</b>	<b>\$12,756.86</b>	<b>\$7,944.68</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,700.62	\$3,055.32	\$3,055.32	\$4,756.86	\$2,944.68
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,700.62	\$3,055.32	\$3,055.32	\$4,756.86	\$2,944.68
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$76,212.19</b>	<b>\$51,992.93</b>	<b>\$51,992.93</b>	<b>\$58,906.72</b>	<b>\$7,007.07</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,974.26	\$7,855.00	\$7,855.00	\$955.00	\$9,145.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$25,974.26	\$7,855.00	\$7,855.00	\$955.00	\$9,145.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$50,237.93	\$44,137.93	\$44,137.93	\$57,951.72	-\$2,137.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$50,237.93	\$44,137.93	\$44,137.93	\$57,951.72	-\$2,137.93
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$10,369.01</b>	<b>\$10,369.01</b>	<b>\$10,369.01</b>	<b>\$10,369.01</b>	<b>\$14,630.99</b>
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	\$4,117.31	\$4,117.31	\$4,117.31	\$4,117.31	\$8,882.69
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,117.31	\$4,117.31	\$4,117.31	\$4,117.31	\$8,882.69
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,251.70	\$6,251.70	\$6,251.70	\$6,251.70	\$3,748.30
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,251.70	\$6,251.70	\$6,251.70	\$6,251.70	\$3,748.30
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$10,457.00</b>	<b>\$45,673.90</b>	<b>-\$2,457.00</b>
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$45,673.90	-\$2,457.00

# 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/mar./2021 Al

Fecha y 16/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$10,457.00	\$45,673.90	-\$2,457.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>\$7,005.93</b>	<b>\$79,005.93</b>	<b>\$105,300.66</b>	<b>\$105,300.66</b>	<b>\$105,300.66</b>	<b>\$110,879.24</b>	<b>-\$26,294.73</b>
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$7,005.93	\$37,005.93	\$83,966.77	\$83,966.77	\$83,966.77	\$83,966.77	-\$46,960.84
3921	Impuestos y derechos	\$28,000.00	\$4,505.92	\$32,505.92	\$48,093.77	\$48,093.77	\$48,093.77	\$48,093.77	-\$15,587.85
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$35,873.00	\$35,873.00	\$35,873.00	\$35,873.00	-\$33,873.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.19	\$105.19	\$105.19	\$105.19	-\$105.19
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.19	\$105.19	\$105.19	\$105.19	-\$105.19
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$21,228.70	\$21,228.70	\$21,228.70	\$26,807.28	\$20,771.30
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$21,228.70	\$21,228.70	\$21,228.70	\$26,807.28	\$20,771.30
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>-\$10,839.02</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,333.33</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>\$221,172.35</b>	<b>-\$10,839.02</b>
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,764,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,764,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,764,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,000.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
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
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,000.00</b>
5830	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$3,586,583.32</b>	<b>\$40,501.75</b>	<b>\$3,627,085.07</b>	<b>\$2,003,740.99</b>	<b>\$1,970,222.80</b>	<b>\$1,889,695.46</b>	<b>\$1,952,301.86</b>	<b>\$1,656,862.27</b>



# 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/mar./2021 Al

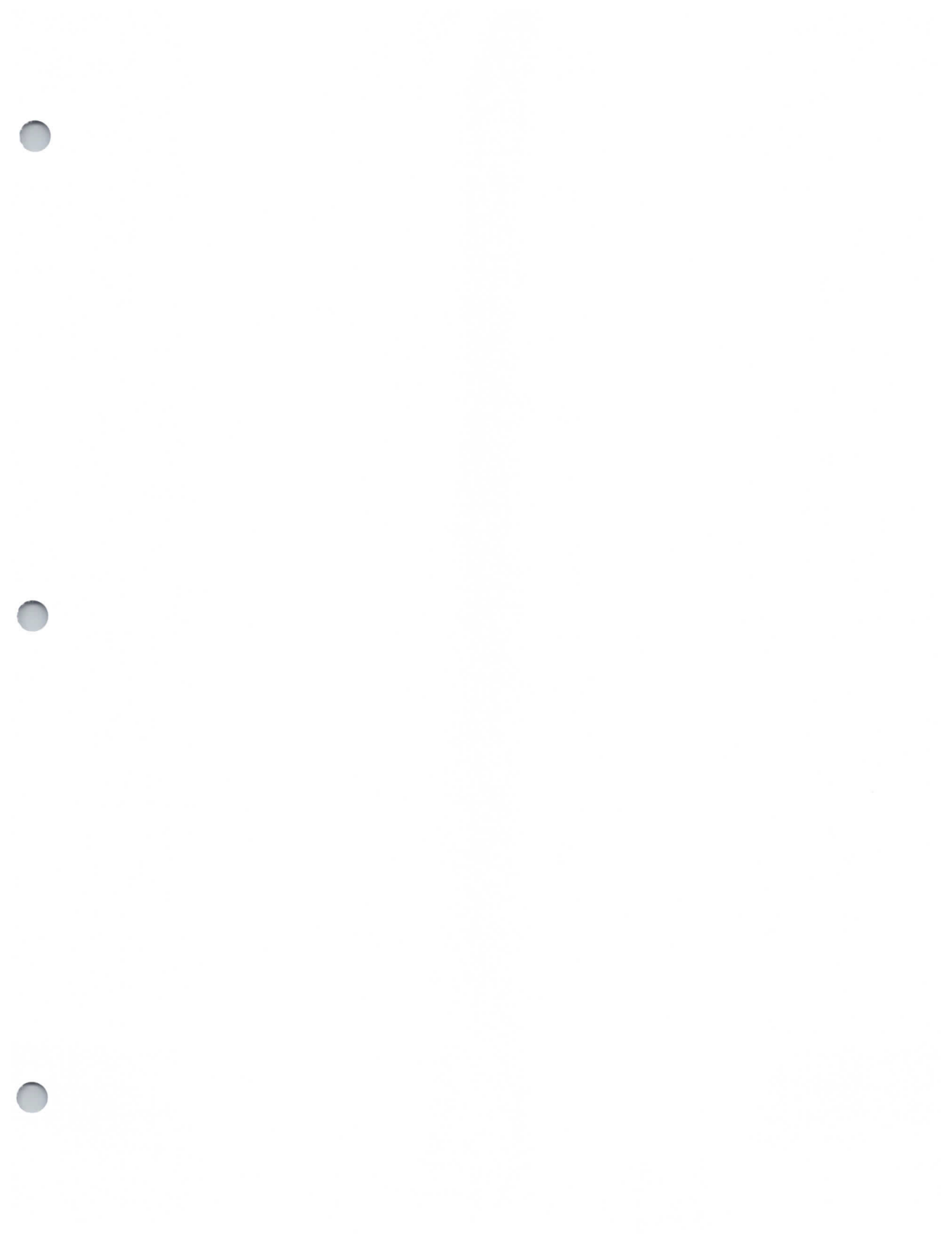
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$3,586,583.32</b>	<b>\$40,501.75</b>	<b>\$3,627,085.07</b>	<b>\$2,003,740.99</b>	<b>\$1,970,222.80</b>	<b>\$1,889,695.46</b>	<b>\$1,952,301.86</b>	<b>\$1,656,862.27</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$730.52</b>	<b>\$515,730.52</b>	<b>\$427,086.64</b>	<b>\$427,086.64</b>	<b>\$407,487.44</b>	<b>\$412,797.44</b>	<b>\$88,643.88</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	-\$39,363.25
1130	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	-\$39,363.25
1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	\$202,363.25	-\$39,363.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00	\$125,948.50	\$125,948.50	\$125,948.50	\$131,258.50	\$122,051.50
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$6,530.00	\$10,780.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$6,530.00	\$10,780.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$124,728.50	\$124,728.50	\$124,728.50	\$124,728.50	\$111,271.50
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$124,728.50	\$124,728.50	\$124,728.50	\$124,728.50	\$111,271.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$68,000.00	\$730.52	\$68,730.52	\$69,624.24	\$69,624.24	\$50,025.04	\$50,025.04	-\$893.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$25,344.25	\$25,344.25	\$5,745.05	\$5,745.05	\$3,655.75
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,465.57	\$1,465.57	\$1,465.57	\$1,465.57	\$534.43
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,605.14	\$1,605.14	\$1,605.14	\$1,605.14	-\$605.14
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$22,273.54	\$22,273.54	\$2,674.34	\$2,674.34	\$3,726.46
1330	Horas extraordinarias	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$44,279.99	\$44,279.99	\$44,279.99	\$44,279.99	-\$5,279.99
1331	Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,998.64	\$9,998.64	\$9,998.64	\$9,998.64	\$8,001.36
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$34,281.35	\$34,281.35	\$34,281.35	\$34,281.35	-\$13,281.35
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$29,150.65	\$29,150.65	\$29,150.65	\$29,150.65	\$6,849.35
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,200.65	\$17,200.65	\$17,200.65	\$17,200.65	-\$2,200.65
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,200.65	\$17,200.65	\$17,200.65	\$17,200.65	-\$2,200.65
1540	Prestaciones contractuales	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$9,050.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$3,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$5,800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$532,666.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$532,666.67</b>	<b>\$526,086.08</b>	<b>\$525,005.86</b>	<b>\$525,005.86</b>	<b>\$488,094.03</b>	<b>\$7,660.81</b>
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$0.00	-\$1,662.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$0.00	-\$1,662.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$5,662.00	\$0.00	-\$2,662.00



# 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/mar./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$388,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,000.00</b>	<b>\$404,537.77</b>	<b>\$404,627.43</b>	<b>\$404,627.43</b>	<b>\$417,290.74</b>	<b>-\$16,627.43</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$37,502.77	\$37,502.77	\$37,502.77	\$37,502.77	-\$17,502.77
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$37,502.77	\$37,502.77	\$37,502.77	\$37,502.77	-\$17,502.77
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,170.89	\$17,170.89	\$17,170.89	\$17,170.89	-\$2,170.89
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,170.89	\$17,170.89	\$17,170.89	\$17,170.89	-\$2,170.89
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$482.76	\$482.76	\$482.76	\$482.76	\$517.24
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$482.76	\$482.76	\$482.76	\$482.76	\$517.24
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$126.87
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$2,873.13	\$126.87
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$147,088.27	\$147,088.27	\$147,088.27	\$147,519.31	\$59,911.73
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$147,088.27	\$147,088.27	\$147,088.27	\$147,519.31	\$59,911.73
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$199,419.95	\$199,509.61	\$199,509.61	\$211,741.88	-\$57,509.61
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$199,419.95	\$199,509.61	\$199,509.61	\$211,741.88	-\$57,509.61
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$6,952.12</b>	<b>\$6,952.12</b>	<b>\$6,952.12</b>	<b>\$12,630.31</b>	<b>\$42,047.88</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$6,951.26	\$6,951.26	\$6,951.26	\$12,629.45	\$16,048.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$6,951.26	\$6,951.26	\$6,951.26	\$12,629.45	\$16,048.74
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$25,999.14
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$25,999.14
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$57,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,000.00</b>	<b>\$65,689.12</b>	<b>\$81,545.12</b>	<b>\$81,545.12</b>	<b>\$42,321.10</b>	<b>-\$24,545.12</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$65,689.12	\$81,545.12	\$81,545.12	\$42,321.10	-\$24,545.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$65,689.12	\$81,545.12	\$81,545.12	\$42,321.10	-\$24,545.12
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$6,706.91</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$4,576.87
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$4,576.87
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,130.04
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,130.04
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
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$25,666.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,666.67</b>	<b>\$40,951.98</b>	<b>\$23,926.10</b>	<b>\$23,926.10</b>	<b>\$13,558.79</b>	<b>\$1,740.57</b>
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$14,812.81	\$12,236.93	\$12,236.93	\$7,074.85	-\$5,570.26
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$14,812.81	\$12,236.93	\$12,236.93	\$7,074.85	-\$5,570.26
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$23,421.51	\$10,703.92	\$10,703.92	\$5,149.48	\$1,296.08

# 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/mar./2021 Al

Fecha y 16/abr./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$23,421.51	\$10,703.92	\$10,703.92	\$5,149.48	\$1,296.08
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,717.66	\$985.25	\$985.25	\$1,334.46	\$6,014.75
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,717.66	\$985.25	\$985.25	\$1,334.46	\$6,014.75
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,123,000.00</b>	<b>\$5,833.33</b>	<b>\$1,128,833.33</b>	<b>\$1,217,283.03</b>	<b>\$1,224,686.48</b>	<b>\$900,171.48</b>	<b>\$863,714.41</b>	<b>-\$95,853.15</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$727,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$727,000.00</b>	<b>\$741,421.07</b>	<b>\$741,421.07</b>	<b>\$741,421.07</b>	<b>\$741,421.07</b>	<b>-\$14,421.07</b>
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$740,919.65	\$740,919.65	\$740,919.65	\$740,919.65	-\$14,919.65
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$740,919.65	\$740,919.65	\$740,919.65	\$740,919.65	-\$14,919.65
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$498.58
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$5,833.33</b>	<b>\$42,833.33</b>	<b>\$86,491.67</b>	<b>\$94,366.67</b>	<b>\$94,366.67</b>	<b>\$60,566.67</b>	<b>-\$51,533.34</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$5,833.33	\$10,833.33	\$56,075.00	\$63,950.00	\$63,950.00	\$30,150.00	-\$53,116.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$5,833.33	\$10,833.33	\$56,075.00	\$63,950.00	\$63,950.00	\$30,150.00	-\$53,116.67
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
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$20,500.00</b>
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	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$19,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$19,500.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$16,794.33</b>	<b>\$7,822.78</b>	<b>\$7,822.78</b>	<b>\$5,165.71</b>	<b>\$6,177.22</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$16,144.33	\$7,572.78	\$7,572.78	\$4,915.71	\$1,427.22
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$16,144.33	\$7,572.78	\$7,572.78	\$4,915.71	\$1,427.22
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$4,750.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$4,750.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$316,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,000.00</b>	<b>\$372,575.96</b>	<b>\$372,575.96</b>	<b>\$48,060.96</b>	<b>\$48,060.96</b>	<b>-\$56,575.96</b>
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$372,575.96	\$372,575.96	\$48,060.96	\$48,060.96	-\$60,575.96
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$362,227.96	\$362,227.96	\$37,712.96	\$37,712.96	-\$72,227.96
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,348.00	\$10,348.00	\$10,348.00	\$10,348.00	\$8,652.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$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
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>

# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,196,666.67</b>	<b>\$6,563.85</b>	<b>\$2,203,230.52</b>	<b>\$2,170,455.75</b>	<b>\$2,176,778.98</b>	<b>\$1,832,664.78</b>	<b>\$1,764,605.88</b>	<b>\$26,451.54</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,196,666.67</b>	<b>\$6,563.85</b>	<b>\$2,203,230.52</b>	<b>\$2,170,455.75</b>	<b>\$2,176,778.98</b>	<b>\$1,832,664.78</b>	<b>\$1,764,605.88</b>	<b>\$26,451.54</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$92,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$92,416.67</b>	<b>\$72,745.96</b>	<b>\$72,745.96</b>	<b>\$67,633.48</b>	<b>\$67,483.48</b>	<b>\$19,670.71</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$56,984.66</b>	<b>\$56,984.66</b>	<b>\$56,984.66</b>	<b>\$56,984.66</b>	<b>\$7,015.34</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,984.66	\$56,984.66	\$56,984.66	\$56,984.66	\$7,015.34
1131	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,984.66	\$56,984.66	\$56,984.66	\$56,984.66	\$7,015.34
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$1,520.00</b>	<b>\$1,520.00</b>	<b>\$1,520.00</b>	<b>\$1,370.00</b>	<b>\$6,480.00</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,370.00	\$1,480.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,370.00	\$1,480.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$11,416.67</b>	<b>\$7,647.63</b>	<b>\$7,647.63</b>	<b>\$2,535.15</b>	<b>\$2,535.15</b>	<b>\$3,769.04</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,295.63	\$6,295.63	\$1,183.15	\$1,183.15	\$2,704.37
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,183.15	\$1,183.15	\$1,183.15	\$1,183.15	-\$183.15
1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$2,887.52
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,352.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$1,064.67
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$523.79	\$523.79	\$523.79	\$523.79	\$476.21
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$828.21	\$828.21	\$828.21	\$828.21	\$588.46
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$6,593.67</b>	<b>\$6,593.67</b>	<b>\$6,593.67</b>	<b>\$6,593.67</b>	<b>\$2,406.33</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,843.67	\$4,843.67	\$4,843.67	\$4,843.67	\$1,156.33
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,843.67	\$4,843.67	\$4,843.67	\$4,843.67	\$1,156.33
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$38,734.55</b>	<b>\$50,536.21</b>	<b>\$50,536.21</b>	<b>\$38,236.90</b>	<b>\$11,463.79</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$11,170.80</b>	<b>\$8,829.20</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,441.50	\$1,441.50	\$1,441.50	\$1,441.50	\$3,558.50

# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,441.50	\$1,441.50	\$1,441.50	\$1,441.50	\$3,558.50
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,522.31	\$2,522.31	\$2,522.31	\$2,522.31	-\$522.31
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,522.31	\$2,522.31	\$2,522.31	\$2,522.31	-\$522.31
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.85	\$4.85	\$4.85	\$4.85	-\$4.85
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.85	\$4.85	\$4.85	\$4.85	-\$4.85
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$140.97	\$140.97	\$140.97	\$140.97	\$1,859.03
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$140.97	\$140.97	\$140.97	\$140.97	\$1,859.03
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,061.17	\$7,061.17	\$7,061.17	\$7,061.17	\$3,938.83
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,061.17	\$7,061.17	\$7,061.17	\$7,061.17	\$3,938.83
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$5,494.16</b>	<b>\$5,494.16</b>	<b>\$5,494.16</b>	<b>\$5,256.00</b>	<b>\$1,505.84</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,494.16	\$5,494.16	\$5,494.16	\$5,256.00	\$1,505.84
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,494.16	\$5,494.16	\$5,494.16	\$5,256.00	\$1,505.84
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$17,060.67</b>	<b>\$21,513.19</b>	<b>\$21,513.19</b>	<b>\$9,517.04</b>	<b>-\$7,513.19</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$17,060.67	\$21,513.19	\$21,513.19	\$9,517.04	-\$7,513.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$17,060.67	\$21,513.19	\$21,513.19	\$9,517.04	-\$7,513.19
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$2,293.06</b>	<b>\$2,293.06</b>	<b>\$2,293.06</b>	<b>\$2,293.06</b>	<b>\$4,706.94</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$423.11	\$423.11	\$423.11	\$423.11	\$4,576.89
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$423.11	\$423.11	\$423.11	\$423.11	\$4,576.89
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,869.95	\$1,869.95	\$1,869.95	\$1,869.95	\$130.05
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,869.95	\$1,869.95	\$1,869.95	\$1,869.95	\$130.05
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$2,715.86</b>	<b>\$10,065.00</b>	<b>\$10,065.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$3,935.00</b>
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,565.00	\$10,065.00	\$10,065.00	\$10,000.00	\$3,935.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,565.00	\$10,065.00	\$10,065.00	\$10,000.00	\$3,935.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$46,166.67</b>	<b>\$45,428.42</b>	<b>\$198,498.42</b>	<b>\$198,498.42</b>	<b>\$178,613.42</b>	<b>-\$152,331.75</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501.42</b>	<b>\$501.42</b>	<b>\$501.42</b>	<b>\$501.42</b>	<b>-\$501.42</b>
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	-\$501.42
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.42	\$501.42	\$501.42	\$501.42	-\$501.42
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$42,075.00</b>	<b>\$46,575.00</b>	<b>\$46,575.00</b>	<b>\$26,775.00</b>	<b>-\$17,575.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$42,075.00	\$46,575.00	\$46,575.00	\$26,775.00	-\$17,575.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$42,075.00	\$46,575.00	\$46,575.00	\$26,775.00	-\$17,575.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. 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
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$14,166.67</b>	<b>\$1,115.00</b>	<b>\$149,685.00</b>	<b>\$149,685.00</b>	<b>\$149,600.00</b>	<b>-\$135,518.33</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$4,166.67	\$14,166.67	\$1,115.00	\$149,685.00	\$149,685.00	\$149,600.00	-\$135,518.33
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$4,166.67	\$14,166.67	\$1,115.00	\$149,685.00	\$149,685.00	\$149,600.00	-\$135,518.33
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,737.00</b>	<b>\$1,737.00</b>	<b>\$1,737.00</b>	<b>\$1,737.00</b>	<b>\$263.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$263.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$1,737.00	-\$1,737.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$196,000.00</b>	<b>\$4,583.34</b>	<b>\$200,583.34</b>	<b>\$156,908.93</b>	<b>\$321,780.59</b>	<b>\$316,668.11</b>	<b>\$284,333.80</b>	<b>-\$121,197.25</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$196,000.00</b>	<b>\$4,583.34</b>	<b>\$200,583.34</b>	<b>\$156,908.93</b>	<b>\$321,780.59</b>	<b>\$316,668.11</b>	<b>\$284,333.80</b>	<b>-\$121,197.25</b>
<b>PO01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.00</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$89,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,925.00</b>	<b>\$45,395.26</b>	<b>\$45,395.26</b>	<b>\$42,176.95</b>	<b>\$43,826.95</b>	<b>\$44,529.74</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$13,152.30</b>	<b>\$13,152.30</b>	<b>\$13,152.30</b>	<b>\$13,152.30</b>	<b>\$13,847.70</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,847.70
1131	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,847.70
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$34,666.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,666.66</b>	<b>\$24,661.25</b>	<b>\$24,661.25</b>	<b>\$24,661.25</b>	<b>\$26,311.25</b>	<b>\$10,005.41</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,750.00	\$1,733.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,750.00	\$1,733.33

# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$32,833.33	\$0.00	\$32,833.33	\$24,561.25	\$24,561.25	\$24,561.25	\$24,561.25	\$8,272.08
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,833.33	\$0.00	\$32,833.33	\$24,561.25	\$24,561.25	\$24,561.25	\$24,561.25	\$8,272.08
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$4,063.81</b>	<b>\$4,063.81</b>	<b>\$845.50</b>	<b>\$845.50</b>	<b>\$18,936.19</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.31
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.31
1330	Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$845.50	\$845.50	\$845.50	\$845.50	\$20,154.50
1331	Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$93.94	\$93.94	\$93.94	\$93.94	\$9,906.06
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$751.56	\$751.56	\$751.56	\$751.56	\$10,248.44
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$5,258.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,258.34</b>	<b>\$3,517.90</b>	<b>\$3,517.90</b>	<b>\$3,517.90</b>	<b>\$3,517.90</b>	<b>\$1,740.44</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,382.10
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,382.10
1540	Prestaciones contractuales	\$2,758.34	\$0.00	\$2,758.34	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$358.34
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	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$516.67
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$31,166.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,166.66</b>	<b>\$4,646.71</b>	<b>\$4,646.71</b>	<b>\$4,646.71</b>	<b>\$6,803.71</b>	<b>\$26,519.95</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$13,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,833.33</b>	<b>\$116.10</b>	<b>\$116.10</b>	<b>\$116.10</b>	<b>\$116.10</b>	<b>\$13,717.23</b>
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.10	\$116.10	\$116.10	\$116.10	-\$116.10
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.10	\$116.10	\$116.10	\$116.10	-\$116.10
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
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$2,686.00</b>	<b>\$5,471.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$529.00	\$529.00	\$529.00	\$2,686.00	\$2,471.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$529.00	\$529.00	\$529.00	\$2,686.00	\$2,471.00
2590	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$1,708.52</b>	<b>\$1,708.52</b>	<b>\$1,708.52</b>	<b>\$1,708.52</b>	<b>\$1,791.48</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,791.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,708.52	\$1,791.48
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI</b>	<b>\$7,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,333.33</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$2,293.09</b>	<b>\$5,040.24</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$4,910.20
2711	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$423.13	\$4,910.20
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$130.04
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$1,869.96	\$130.04



# 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/mar./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/abr./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$301,241.66</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$301,741.66</b>	<b>\$432,527.92</b>	<b>\$432,527.92</b>	<b>\$14,234.92</b>	<b>\$14,234.92</b>	<b>-\$130,786.26</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$13,333.33</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$13,583.33</b>	<b>\$13,162.92</b>	<b>\$13,162.92</b>	<b>\$13,162.92</b>	<b>\$13,162.92</b>	<b>\$420.41</b>
3110 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$12,661.44	\$12,661.44	\$12,661.44	\$12,661.44	\$671.89
3111 Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$12,661.44	\$12,661.44	\$12,661.44	\$12,661.44	\$671.89
3130 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$501.48	\$501.48	\$501.48	\$501.48	-\$251.48
3131 Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$501.48	\$501.48	\$501.48	\$501.48	-\$251.48
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
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
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$3,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,250.00</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$283,908.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,908.33</b>	<b>\$419,365.00</b>	<b>\$419,365.00</b>	<b>\$1,072.00</b>	<b>\$1,072.00</b>	<b>-\$135,456.67</b>
3920 Impuestos y derechos	\$283,908.33	\$0.00	\$283,908.33	\$419,365.00	\$419,365.00	\$1,072.00	\$1,072.00	-\$135,456.67
3921 Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$418,293.00	\$418,293.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,293.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$16,908.33	\$0.00	\$16,908.33	\$1,072.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$15,836.33
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$422,333.32</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$422,833.32</b>	<b>\$482,569.89</b>	<b>\$482,569.89</b>	<b>\$61,058.58</b>	<b>\$64,865.58</b>	<b>-\$59,736.57</b>
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>\$422,333.32</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$422,833.32</b>	<b>\$482,569.89</b>	<b>\$482,569.89</b>	<b>\$61,058.58</b>	<b>\$64,865.58</b>	<b>-\$59,736.57</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$6,902,833.31</b>	<b>\$52,148.94</b>	<b>\$6,954,982.25</b>	<b>\$4,813,675.56</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,100,086.93</b>	<b>\$4,066,107.12</b>	<b>\$2,003,629.99</b>



# ENDEUDAMIENTO NETO

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:22 a. m.

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



## INTERESES DE LA DEUDA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Intereses de la Deuda**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:22 a. m.

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



# INDICADORES

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y****Estado de San Luis Potosí****Indicadores de Postura Fiscal****del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:23 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$18,948,286.22</b>	<b>\$18,948,286.22</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$18,948,286.22	\$18,948,286.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$4,951,352.26</b>	<b>\$4,066,107.12</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,996,933.96</b>	<b>\$14,882,179.10</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$13,996,933.96	\$14,882,179.10
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	\$13,996,933.96	\$14,882,179.10

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
08:24 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$38,101,399.64 / \$6,104,819.43 Se dispone de 6.24 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	6.24	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$38,101,399.64 - \$6,104,819.43) / \$6,104,819.43 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	524.12%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$6,104,819.43 / \$9,215,434.41) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	66.24%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$9,215,434.41 / \$78,061,235.18 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	11.80%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$18,948,286.22 / \$18,948,286.22 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%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$18,948,286.22 / \$11,706,912.82 El gasto corriente es cubierto en un 161.85% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	161.85%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$39,523,744.71 + \$18,948,286.22 / \$14,166,560.43 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	4.13	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$11,706,912.82 / \$14,166,560.43 El gasto corriente representan el 82.63% del gasto total.	82.63%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$4,615,422.35 / \$11,706,912.82 Los servicios personales representan el 39.42% del gasto corriente.	39.42%	



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021 08:24 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

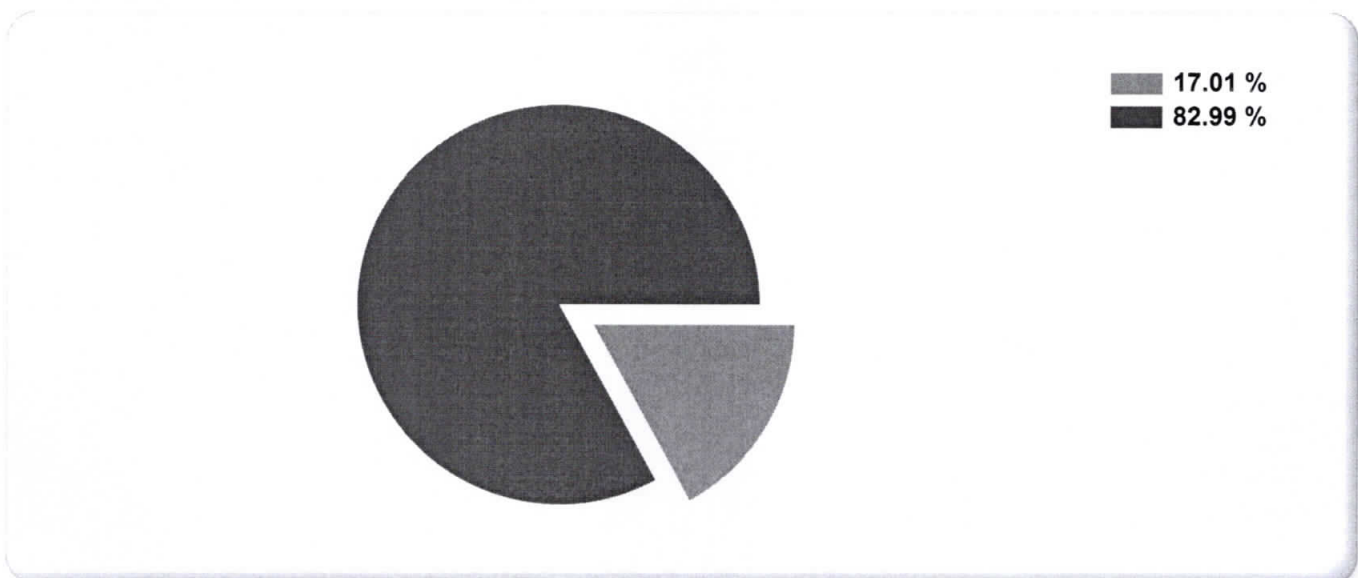
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$14,166,560.00	17.01 %
TE	\$83,291,787.00	



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021 08:24 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Operación (corriente)

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

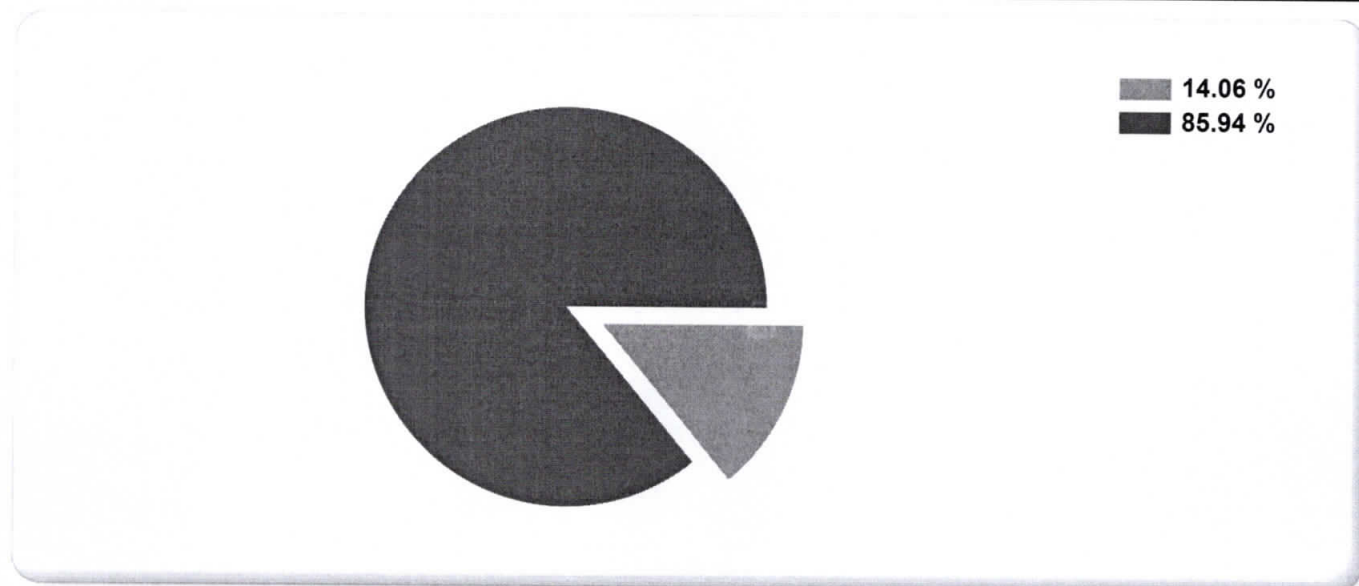
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$11,706,913.00	14.06 %
TE	\$83,291,787.00	



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2021  
 08:25 a. m.

**PRESUPUESTO**  
**INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$1,884,598.00	2.26 %
TE	\$83,291,787.00	

