



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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
12:34 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,779,852.96	\$4,676,719.33
DERECHOS	\$4,779,852.96	\$4,515,742.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$160,976.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$78,616.08	\$8,450.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,616.08	\$8,450.44
CONVENIOS	\$78,616.08	\$8,450.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$168,174.01	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$168,174.01	\$0.00
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$168,174.01	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,026,643.05	\$4,685,169.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,957,711.70	\$3,728,802.34
SERVICIOS PERSONALES	\$1,327,050.31	\$1,150,762.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,019,661.11	\$872,218.84
SERVICIOS GENERALES	\$1,611,000.28	\$1,705,820.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$155,428.96	\$135,210.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$155,428.96	\$135,210.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$103,998.10	\$106,600.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$103,998.10	\$106,600.57
INVERSIÓN PÚBLICA	\$963,233.96	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$963,233.96	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,180,372.72	\$3,970,613.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$153,729.67	\$714,556.58

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right and bottom.



**b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
12:35 p. m.

	2019	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,860,535.08	\$1,815,000.00
EFFECTIVO	\$30,513,193.06	-\$12,014,866.93
BANCOS/TESORERÍA	\$10,000.00	-\$1,625,462.44
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,145,634.63	-\$8,615,441.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,336.60	-\$1,773,963.05
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$27,754,979.66	\$2,140,387.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$587,242.17	\$2,006,843.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,133,117.39	\$15,376.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$118,166.78
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,389.00	\$57,552,312.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,365,883.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,555,595.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ALMACENES	\$3,204,357.18	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,204,357.18	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$5,515,729.78	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$5,515,729.78	
Total de Activos Circulantes	-\$605,862.33	
	-\$505,862.33	
Total de Activos Circulantes	\$78,860,535.08	\$136,412,847.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$57,552,312.16	\$7,852,403.34
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,679,793.96	\$7,852,403.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$4,080,997.44	\$774,580.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,093,903.65	\$791,231.66
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$719,722.23
BIENES MUEBLES	\$19,128,245.35	\$3,639,414.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,376,647.52	\$1,927,454.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,078,016.29	\$7,852,403.34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,790,341.25	\$3,110,614.98
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$88,997.12	\$3,110,614.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$227,016.69	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,725,222.61	
SOFTWARE	\$5,246,438.62	
	\$2,668,981.48	
	\$853,981.48	
Total de Pasivos		\$10,963,018.32
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$6,862,492.55
APORTACIONES		\$6,862,492.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$118,587,336.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$1,517,155.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$108,574,556.89

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA.ALTAMIRANO.FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 12:35 p. m.

Al 31/oct./2019


	<u>2019</u>
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$217,584.55
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$217,584.55
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>



Total Hacienda Pública/Patrimonio \$125,449,828.92

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$136,412,847.24









SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 12:35 p. m.

Al 31/oct./2019

2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</u>	<u>\$40,102,133.61</u>
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	<u>\$40,102,133.61</u>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Large signature on the left side of the table.
- Signature "668" above the "CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:" row.
- Signature "CS" above the "OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS" row.
- Signature "SS" above the "OBRAS MEZCLA DE RECURSOS" row.
- Signature "Q" in a circle at the bottom right.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 12:35 p. m.

Al 31/oct./2019

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,247,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,726,520.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,520,479.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,425,770.71
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,247,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,573,988.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,673,011.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,598,052.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,351,836.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,167,789.61

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials: GJ]

[Handwritten initials: SP]

[Handwritten signature]



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
12:36 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$99,672,090.75	\$18,432,124.31	\$0.00	\$118,104,215.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,432,124.31	\$0.00	\$18,432,124.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$84,113,445.50	\$0.00	\$0.00	\$84,113,445.50
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	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$99,672,090.75	\$18,432,124.31	\$0.00	\$124,966,707.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$14,461,111.39	-\$13,977,990.18	\$0.00	\$483,121.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,517,155.19	\$0.00	\$1,517,155.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,461,111.39	-\$18,432,124.31	\$0.00	-\$3,971,012.92
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	\$2,936,978.94	\$0.00	\$2,936,978.94
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$6,862,492.65	\$114,133,202.14	\$4,454,134.13	\$0.00	\$125,449,828.92

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials (e.g., 'Gy', '57', '92').



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./2019 Al 31/oct./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 12:37 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,364,044.80	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,925,752.59</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$582,731.66	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,140,561.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,362,290.06
ALMACENES	\$1,503,142.72	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$1,938,393.00
		<u>\$561,707.79</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$253,223.52</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,156,286.68
BIENES MUEBLES		\$12,770.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$907,852.44	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$47,280.03
PASIVO		\$1,847,166.01
		<u>\$1,847,166.01</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,847,166.01</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,847,166.01
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$483,121.21	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$483,121.21</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$16,914,969.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,461,111.39	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,936,978.94	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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/2019 Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
12:38 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,425,770.71	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$48,034,266.41	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,666,086.82	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$725,417.48	\$4,481,535.78
APLICACIÓN	\$39,205,646.69	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$13,477,585.81	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,594,410.75	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$14,694,469.97	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,598,467.40	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$840,712.76	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,220,124.02	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,802,855.68	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,553,499.00	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$1,236,586.68	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,802,855.68	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$582,731.66	\$8,228,110.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,513,193.06	\$31,095,924.72

[Handwritten signatures in blue ink]





f) **NOTAS A LOS**
ESTADOS
FINANCIEROS



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
 12:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$137,510,054.42	\$28,588,980.55	\$29,686,187.73	\$136,412,847.24	-\$1,097,207.18
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$79,669,666.64	\$26,689,244.73	\$27,498,376.29	\$78,860,535.08	-\$809,131.56
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,482,676.51	\$17,408,430.18	\$20,377,913.63	\$30,513,193.06	-\$2,969,483.45
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,650,055.42	\$10,893,927.94	\$11,398,348.73	\$2,145,634.63	-\$504,420.79
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,907.74	\$136,356.28	\$136,927.42	\$15,336.60	-\$571.14
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,340,799.30	\$6,026,199.56	\$4,612,019.20	\$27,754,979.66	\$1,414,180.36
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,465,914.05	\$351,946.40	\$4,230,618.28	\$587,242.17	-\$3,878,671.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,869,413.20	\$6,197,909.14	\$5,934,204.95	\$40,133,117.39	\$263,704.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$246,790.09	\$246,790.09	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,095.65	\$44,670.00	\$59,376.65	\$31,389.00	-\$14,706.65
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,539,487.60	\$4,984,586.40	\$5,158,190.51	\$33,365,883.49	-\$173,604.11
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$6,103,580.35	\$921,862.65	\$469,847.70	\$6,555,595.30	\$452,014.95
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$855,208.46	\$2,808,180.05	\$459,031.33	\$3,204,357.18	\$2,349,148.72
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$855,208.46	\$2,808,180.05	\$459,031.33	\$3,204,357.18	\$2,349,148.72
1150 ALMACENES	\$5,968,230.80	\$274,725.36	\$727,226.38	\$5,515,729.78	-\$452,501.02
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,968,230.80	\$274,725.36	\$727,226.38	\$5,515,729.78	-\$452,501.02
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$505,862.33	\$0.00	\$0.00	-\$505,862.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$505,862.33	\$0.00	\$0.00	-\$505,862.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,840,387.78	\$1,899,735.82	\$2,187,811.44	\$57,552,312.16	-\$288,075.62
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$53,039,250.65	\$1,687,060.56	\$2,046,517.25	\$52,679,793.96	-\$359,456.69
1231 TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,684,884.11	\$409,019.54	\$0.00	\$5,093,903.65	\$409,019.54
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$768,476.23	\$1,278,041.02	\$2,046,517.25	\$0.00	-\$768,476.23
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$11,935,828.79	\$142,187.50	\$0.00	\$12,078,016.29	\$142,187.50
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25	\$0.00	\$0.00	\$1,790,341.25	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 12:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$118,965.52	\$0.00	\$227,016.69	\$118,965.52
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,223,216.64	\$23,221.98	\$0.00	\$5,246,438.62	\$23,221.98
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$11,910,868.83	\$0.00	\$103,998.10	-\$12,014,866.93	-\$103,998.10
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,612,978.42	\$0.00	\$12,484.02	-\$1,625,462.44	-\$12,484.02
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,534,602.13	\$0.00	\$80,839.31	-\$8,615,441.44	-\$80,839.31
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,763,288.28	\$0.00	\$10,674.77	-\$1,773,963.05	-\$10,674.77
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,107,195.69	\$70,487.76	\$37,296.09	\$2,140,387.36	\$33,191.67
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,601.92	\$5,487.76	\$10,712.76	\$15,376.92	-\$5,225.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.11	\$65,000.00	\$26,583.33	\$118,166.78	\$38,416.67









*h) 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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 12:40 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,906,495.83	\$10,963,018.32
	Peso	México	\$11,906,495.83	\$10,963,018.32









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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019



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 Presupuestales

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 12:52 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
	DERECHOS	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$47,925,416.74	\$47,123,314.35	\$802,102.39	84.80 %
	SERVICIOS 16%	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$47,925,416.74	\$47,123,314.35	\$802,102.39	84.80 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$14,640,000.00	\$0.00	\$14,640,000.00	\$13,703,618.16	\$12,790,925.62	\$912,692.54	87.36 %
	DRENAJE 16%	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$12,341,632.07	\$11,533,532.63	\$808,099.44	87.37 %
	SERVICIOS 0%	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,361,986.09	\$1,257,392.99	\$104,593.10	87.31 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$35,160,000.00	\$0.00	\$35,160,000.00	\$30,113,186.06	\$30,223,776.21	-\$110,590.15	85.96 %
	DRENAJE 0%	\$3,960,000.00	\$0.00	\$3,960,000.00	\$26,684,668.63	\$26,760,364.38	-\$75,695.75	85.77 %
	OTROS DERECHOS	\$5,767,000.00	\$0.00	\$5,767,000.00	\$3,428,517.43	\$3,463,411.83	-\$34,894.40	87.45 %
	SOLICITUD DE CONEXION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,871.29	\$4,108,612.52	\$0.00	71.24 %
	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,351.41	\$28,351.41	\$0.00	55.74 %
	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,442.62	\$12,442.62	\$0.00	47.25 %
	RECONEXIONES	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00	\$722,251.79	\$722,251.79	\$0.00	62.21 %
	MEDIDORES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$615,283.02	\$615,283.02	\$0.00	115.74 %
	MATERIAL DE PLOMERIA	\$576,000.00	\$0.00	\$576,000.00	\$461,873.53	\$461,873.53	\$0.00	102.54 %
	MANO DE OBRA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$747,541.46	\$747,541.46	\$0.00	80.18 %
	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$218,274.23	\$218,274.23	\$0.00	73.28 %
	FRACCIONADORES	\$2,540,000.00	\$0.00	\$2,540,000.00	\$1,274,723.17	\$1,274,723.17	\$0.00	78.79 %
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$882,000.00	\$0.00	\$882,000.00	\$2,203,558.84	\$910,952.06	\$1,292,606.78	50.18 %
	RECARGOS	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$2,065,391.32	\$772,784.54	\$1,292,606.78	103.28 %
	MULTAS	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$138,167.52	\$138,167.52	\$0.00	96.11 %
79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,666,086.82	\$1,666,086.82	\$0.00	177.13 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,666,086.82	\$1,666,086.82	\$0.00	111.07 %
	INTERESES BANCARIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,666,086.82	\$1,666,086.82	\$0.00	111.07 %
83	CONVENIOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$725,417.48	\$725,417.48	\$0.00	2.75 %
	OTROS INGRESOS	\$19,993,000.00	\$0.00	\$19,993,000.00	\$141,118.98	\$141,118.98	\$0.00	0.70 %
	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES PROSANEAR	\$3,205,000.00	\$0.00	\$3,205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,298.50	\$584,298.50	\$0.00	0.00 %
	Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$52,520,479.88	\$50,425,770.71	\$2,094,709.17	62.34 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**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 Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 01:02 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

TOTAL DEL GASTO \$84,247,000.00 \$0.00 \$84,247,000.00 \$5,218,562.12 \$6,298,299.54 \$79,028,437.88

ORGANOS AUT?NOMOS \$84,247,000.00 \$0.00 \$84,247,000.00 \$5,218,562.12 \$6,298,299.54 \$79,028,437.88

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 AS, Goy, [Signature], [Signature], CS

Handwritten mark in a circle: 26



2. ECONÓMICA



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:03 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$50,467,000.00	\$0.00	\$50,467,000.00	\$5,037,449.12	\$46,509,288.30
2 Gasto de Capital	\$31,929,000.00	\$0.00	\$31,929,000.00	\$1,105,421.46	\$30,823,578.54
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$1,695,571.04
Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$6,298,299.54	\$79,028,437.86

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión

21/nov./2019 01:03 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,096,000.00	\$0.00	\$19,096,000.00	\$1,327,050.31	\$1,342,010.38	\$1,342,010.38	\$17,768,949.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	-\$187,200.00	\$8,045,800.00	\$694,725.94	\$694,725.94	\$694,725.94	\$7,351,074.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,509,000.00	-\$120,007.25	\$7,388,992.75	\$379,602.64	\$428,470.50	\$428,470.50	\$7,009,390.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$307,207.25	\$2,342,207.25	\$149,796.61	\$80,548.82	\$80,548.82	\$2,192,410.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$102,925.12	\$138,265.12	\$138,265.12	\$1,216,074.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,581,000.00	\$0.00	\$12,581,000.00	\$1,019,661.11	\$1,113,464.55	\$1,113,464.55	\$11,561,338.89
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	\$13,500.00	\$663,500.00	\$15,328.04	\$78,720.66	\$78,720.66	\$648,171.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$22,000.00	\$72,000.00	\$29.91	\$18,205.83	\$18,205.83	\$71,970.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	-\$5,000.00	\$6,195,000.00	\$650,359.36	\$651,128.61	\$651,128.61	\$5,544,640.64
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$173,392.62	\$174,809.52	\$174,809.52	\$1,996,607.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$88,241.80	\$94,425.40	\$94,425.40	\$1,411,758.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	-\$30,500.00	\$1,155,500.00	\$9,162.43	\$9,412.43	\$9,412.43	\$1,146,337.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$83,146.95	\$86,762.10	\$86,762.10	\$741,853.05
SERVICIOS GENERALES	\$18,790,000.00	\$0.00	\$18,790,000.00	\$1,611,000.28	\$2,581,974.19	\$2,581,974.19	\$17,178,999.72
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$54,000.00	\$7,514,000.00	\$735,269.76	\$735,269.76	\$735,269.76	\$6,778,730.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$210,000.00	\$1,110,000.00	\$106,933.33	\$158,933.33	\$158,933.33	\$1,003,066.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	-\$224,000.00	\$1,326,000.00	\$88,080.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$1,237,920.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$15,399.82	\$17,099.32	\$17,099.32	\$234,600.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$65,068.43	\$63,862.98	\$63,862.98	\$619,931.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	-\$10,000.00	\$460,000.00	\$32,783.23	\$29,853.09	\$29,853.09	\$427,216.77
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$20,000.00	\$310,000.00	\$21,395.56	\$21,395.56	\$21,395.56	\$288,604.44
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$56,909.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	-\$10,000.00	\$7,075,000.00	\$542,980.08	\$1,488,870.08	\$1,488,870.08	\$6,532,019.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$1,695,571.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$1,695,571.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$142,187.50	\$142,187.50	\$142,187.50	\$7,547,812.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	-\$12,770.00	\$1,747,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,230.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$111,034.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	\$0.00	\$1,936,000.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	\$1,912,778.02
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$160,000.00	\$1,922,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-\$147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$23,275,766.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$23,275,766.04

(Handwritten signatures and initials)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado de San Luis Potosí Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2019 01:03 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	
	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54
Total del Gasto					\$79,028,437.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 01:03 p. m.

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$23,725,900.00	-\$179,766.24	\$23,546,133.76	\$1,339,730.02	\$1,403,506.19	\$22,206,403.74
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,725,900.00	-\$179,766.24	\$23,546,133.76	\$1,339,730.02	\$1,403,506.19	\$22,206,403.74
DESARROLLO SOCIAL	\$60,521,100.00	\$179,766.24	\$60,700,866.24	\$3,878,832.10	\$4,894,793.35	\$56,822,034.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$179,766.24	\$60,700,866.24	\$3,878,832.10	\$4,894,793.35	\$56,822,034.14
Gasto	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'GJ'.

Handwritten signature in black ink.



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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019



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 2018 y al 31 de Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,513,193	31,095,925	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,852,403	9,699,569
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	774,581	0
a2) Bancos/Tesorería	2,145,635	734,195	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	791,232	1,380,309
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,337	11,811	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,754,980	26,053,235	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	587,242	4,286,684	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	3,639,414	3,653,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,133,117	44,273,679	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	1,927,455	3,945,734
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,522,915	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,389	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,365,883	33,063,533	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	6,555,595	5,687,231	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,204,357	842,067	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	3,204,357	842,067	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	5,515,730	7,018,873	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-505,862	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-505,862	-2,444,255	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	78,860,535	80,786,288	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,852,403	9,699,569
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	52,679,794	52,426,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,078,016	10,921,730	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,656,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,014,867	-11,107,014	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,140,387	2,093,107	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,963,018	12,810,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	57,552,312	56,990,604	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	136,412,847	137,776,892	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	118,587,336	118,104,215
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,517,155	18,432,124
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	108,574,557	94,113,446
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	217,585	-2,719,394
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	125,449,829	124,966,708
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	136,412,847	137,776,892



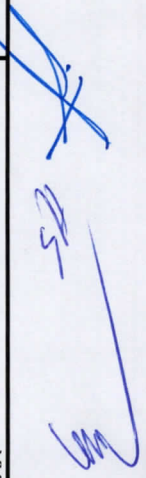


2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUJALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	12,810,184	0	0	0	10,963,018	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,810,184	0	0	0	10,963,018	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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





3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (b)

(PESOS)

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Handwritten signature or initials in black ink, enclosed in a circle.



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 Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	84,247,000	52,520,480	50,425,771
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,247,000	52,520,480	50,425,771
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,247,000	51,598,052	50,167,790
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,977,000	48,094,479	46,664,216
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	3,503,574	3,503,574
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	922,427	257,981
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	922,427	257,981
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	922,427	257,981

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	922,427	257,981

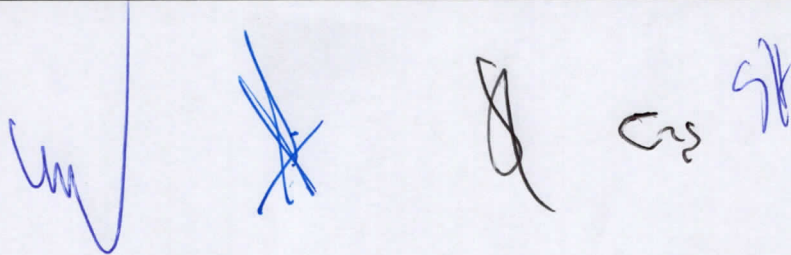
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1.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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,247,000	52,520,480	50,425,771
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)	77,977,000	48,094,479	46,664,216
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	6,270,000	4,426,001	3,761,555
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	6,270,000	4,426,001	3,761,555

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

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 Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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)	6,270,000	3,503,574	3,503,574
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-6,270,000	-3,503,574	-3,503,574
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-6,270,000	-3,503,574	-3,503,574







**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 Octubre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	56,449,000	0	56,449,000	50,128,976	48,034,266	-8,414,734
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,500,000	0	1,500,000	1,666,087	1,666,087	166,087
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	26,298,000	0	26,298,000	725,417	725,417	-25,572,583
k1) Otros Convenios y Subsidios	26,298,000	0	26,298,000	725,417	725,417	-25,572,583
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	84,247,000	0	84,247,000	52,520,480	50,425,771	-33,821,229
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0

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 Octubre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	84,247,000	0	84,247,000	52,520,480	50,425,771	-33,821,229
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0










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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (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)	77,977,000	182,000	78,159,000	48,094,479	46,664,216	30,064,521
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,096,000	0	19,096,000	14,252,167	13,477,586	4,843,833
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	-187,200	8,045,800	6,354,506	6,354,506	1,691,294
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,509,000	-120,007	7,388,993	5,160,778	5,138,020	2,228,215
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	307,207	2,342,207	1,789,879	1,038,056	552,328
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,319,000	0	1,319,000	947,004	947,004	371,996
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,581,000	0	12,581,000	8,675,749	8,594,411	3,905,251
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	13,500	663,500	519,311	519,311	144,189
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	22,000	72,000	43,719	43,719	28,281
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	-5,000	6,195,000	5,284,727	5,282,416	910,273
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	0	2,170,000	1,236,544	1,205,890	933,456
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	921,361	883,104	578,639
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	-30,500	1,155,500	170,283	170,283	985,217
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	0	825,000	499,804	489,687	325,196
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,790,000	0	18,790,000	15,268,814	14,694,470	3,521,186
c1) Servicios Básicos	7,460,000	54,000	7,514,000	6,691,746	6,691,746	822,254
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	210,000	1,110,000	935,203	911,303	174,797
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	-224,000	1,326,000	769,381	744,901	556,619
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000	166,526	166,526	83,474
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	0	685,000	296,740	289,100	388,260
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	-10,000	460,000	320,584	296,654	139,416
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	20,000	310,000	251,793	251,793	58,207
c8) Servicios Oficiales	100,000	-40,000	60,000	33,444	33,444	26,556
c9) Otros Servicios Generales	7,085,000	-10,000	7,075,000	5,803,397	5,309,004	1,271,603
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,851,000	0	1,851,000	1,598,467	1,598,467	252,533
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,851,000	0	1,851,000	1,598,467	1,598,467	252,533
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,690,000	0	7,690,000	2,297,265	2,297,265	5,392,735
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,760,000	-12,770	1,747,230	148,397	148,397	1,598,833
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,000	0	230,000	118,966	118,966	111,034
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	930,000	0	930,000	823,620	823,620	106,380
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	0	1,936,000	145,605	145,605	1,790,396
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles	1,762,000	160,000	1,922,000	1,047,908	1,047,908	874,092
e9) Activos Intangibles	1,072,000	-147,230	924,770	12,770	12,770	912,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	17,969,000	182,000	18,151,000	6,002,017	6,002,017	12,148,983
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,969,000	182,000	18,151,000	6,002,017	6,002,017	12,148,983
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						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
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						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
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						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 Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	0	84,247,000	51,598,052	50,167,790	32,648,948



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 Octubre de 2019 (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)							
DIRECCION GENERAL	77,977,000	182,000	78,159,000	48,094,479	46,664,216		30,064,521
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,356,000	-53,382	3,302,618	2,237,123	2,119,170		1,065,495
GERENCIA COMERCIAL	8,664,800	-245,045	8,419,755	6,023,403	5,674,528		2,396,352
GERENCIA TECNICA	8,990,300	-344,134	8,646,166	3,881,850	3,762,344		4,764,316
	56,965,900	824,561	57,790,461	35,952,103	35,108,174		21,838,358
							0
							0
							0
							0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
GERENCIA TECNICA	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574		2,584,426
	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574		2,584,426
							0
							0
							0
							0
							0
							0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	0	84,247,000	51,598,052	50,167,790		32,648,948













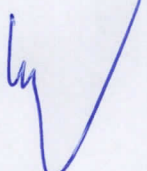



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	77,977,000	182,000	78,159,000	48,094,479	46,664,216	30,064,521
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,725,900	-179,766	23,546,134	14,706,183	14,015,585	8,839,951
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	23,725,900	-179,766	23,546,134	14,706,183	14,015,585	8,839,951
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	54,251,100	361,766	54,612,866	33,388,296	32,648,631	21,224,570
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,251,100	361,766	54,612,866	33,388,296	32,648,631	21,224,570
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	0	84,247,000	51,598,052	50,167,790	32,648,948



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 Octubre de 2019 (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)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,096,000	0	19,096,000	14,252,167	13,477,586	4,843,833
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	19,096,000	0	19,096,000	14,252,167	13,477,586	4,843,833

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'CS' and 'SD' on the right.



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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:49 p. m.

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

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten "Cys"]

[Handwritten signature]



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/oct./2019 al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:52 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,026,643.05
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,026,643.05









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/oct./2019 al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 01:54 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,218,562.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,105,421.46
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$118,965.52
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,221.98
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$963,233.96
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,067,232.06
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$103,998.10
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 01:54 p. m.

\$963,233.96

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$5,180,372.72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,650,055.42	\$0.00	\$10,893,927.94	\$11,398,348.73	\$2,145,634.63	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,907.74	\$0.00	\$136,356.28	\$136,927.42	\$15,336.60	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,340,799.30	\$0.00	\$6,026,199.56	\$4,612,019.20	\$27,754,979.66	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,465,914.05	\$0.00	\$351,946.40	\$4,230,618.28	\$587,242.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$246,790.09	\$246,790.09	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,095.65	\$0.00	\$44,670.00	\$59,376.65	\$31,389.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,539,487.60	\$0.00	\$4,984,586.40	\$5,158,190.51	\$33,365,883.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,103,580.35	\$0.00	\$921,862.65	\$469,847.70	\$6,555,595.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$855,208.46	\$0.00	\$2,808,180.05	\$459,031.33	\$3,204,357.18	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,968,230.80	\$0.00	\$274,725.36	\$727,226.38	\$5,515,729.78	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$505,862.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,862.33
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,684,884.11	\$0.00	\$409,019.54	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$768,476.23	\$0.00	\$1,278,041.02	\$2,046,517.25	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,341.25	\$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	\$108,051.17	\$0.00	\$118,965.52	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,223,216.64	\$0.00	\$23,221.98	\$0.00	\$5,246,438.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$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	\$1,612,978.42	\$0.00	\$12,484.02	\$0.00	\$1,625,462.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,534,602.13	\$0.00	\$80,839.31	\$0.00	\$8,615,441.44
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,763,288.28	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$1,773,963.05
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	\$20,601.92	\$0.00	\$5,487.76	\$10,712.76	\$15,376.92	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.11	\$0.00	\$65,000.00	\$26,583.33	\$118,166.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$789,915.38	\$1,342,384.78	\$1,327,050.31	\$0.00	\$774,580.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,842,527.35	\$4,230,252.87	\$3,178,957.18	\$0.00	\$791,231.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$963,233.96	\$963,233.96	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,681,567.81	\$654,903.79	\$612,749.99	\$0.00	\$3,639,414.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,762,148.08	\$132,446.51	\$297,752.96	\$0.00	\$1,927,454.53
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	\$108,574,556.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,574,556.89
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 01:55 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$217,584.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,584.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,359,573.75	\$0.00	\$4,565,642.99	\$0.00	\$47,925,416.74
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,989,548.87	\$0.00	\$214,009.97	\$0.00	\$2,203,558.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$646,801.40	\$0.00	\$78,616.08	\$0.00	\$725,417.48
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,497,912.81	\$0.00	\$168,174.01	\$0.00	\$1,666,086.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,659,779.85	\$0.00	\$694,725.94	\$0.00	\$6,354,505.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,781,175.06	\$0.00	\$379,602.64	\$0.00	\$5,160,777.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,640,082.58	\$0.00	\$149,796.61	\$0.00	\$1,789,879.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$844,078.92	\$0.00	\$102,925.12	\$0.00	\$947,004.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$503,982.97	\$0.00	\$15,328.04	\$0.00	\$519,311.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,689.17	\$0.00	\$29.91	\$0.00	\$43,719.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,634,367.32	\$0.00	\$650,359.36	\$0.00	\$5,284,726.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,063,151.58	\$0.00	\$173,392.62	\$0.00	\$1,236,544.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$833,119.02	\$0.00	\$88,241.80	\$0.00	\$921,360.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$161,120.74	\$0.00	\$9,162.43	\$0.00	\$170,283.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$416,657.19	\$0.00	\$83,146.95	\$0.00	\$499,804.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,956,475.78	\$0.00	\$735,269.76	\$0.00	\$6,691,745.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$828,269.94	\$0.00	\$106,933.33	\$0.00	\$935,203.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$681,301.24	\$0.00	\$88,080.00	\$0.00	\$769,381.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$151,125.84	\$0.00	\$15,399.82	\$0.00	\$166,525.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$231,671.72	\$0.00	\$85,068.43	\$0.00	\$296,740.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$287,800.93	\$0.00	\$32,783.23	\$0.00	\$320,584.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$230,396.98	\$0.00	\$21,395.56	\$0.00	\$251,792.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$30,353.80	\$0.00	\$3,090.07	\$0.00	\$33,443.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,260,417.04	\$0.00	\$542,980.08	\$0.00	\$5,803,397.12	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,443,038.44	\$0.00	\$155,428.96	\$0.00	\$1,598,467.40	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$90,945.66	\$0.00	\$12,484.02	\$0.00	\$103,429.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$617,953.14	\$0.00	\$80,839.31	\$0.00	\$698,792.45	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$94,955.54	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$105,630.31	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$9,337,041.52	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$10,300,275.48	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,753,163.17	\$5,026,643.05	\$0.00	\$0.00	\$31,726,520.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,263,081.53	\$5,195,015.41	\$0.00	\$0.00	\$2,094,709.17
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,230,755.30	\$0.00	\$5,195,015.41	\$0.00	\$50,425,770.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,898,125.79	\$0.00	\$1,582,233.96	\$6,906,370.94	\$31,573,988.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,582,233.96	\$1,582,233.96	\$0.00	\$0.00









SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$969,383.88	\$0.00	\$5,324,136.98	\$5,218,562.12	\$1,074,958.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$742,584.87	\$0.00	\$5,218,562.12	\$4,714,930.63	\$1,246,216.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,767,415.39	\$0.00	\$4,714,930.63	\$6,298,299.54	\$184,046.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,869,490.07	\$0.00	\$6,298,299.54	\$0.00	\$50,167,789.61	\$0.00
Sumas =>			\$404,345,871.16	\$404,345,871.16	\$76,190,059.79	\$76,190,059.79	\$408,533,034.80	\$408,533,034.80

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
21/nov./2019
01:56 p. m.

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,282,100.00	\$179,766.24	\$36,461,866.24	\$2,915,598.14	\$3,931,559.39	\$33,546,268.10
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$23,725,900.00	-\$179,766.24	\$23,546,133.76	\$1,339,730.02	\$1,403,506.19	\$22,206,403.74
Proyectos de Inversión	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$23,275,766.04
Desempeño de las Funciones	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88

Total del Gasto

\$84,247,000.00 **\$0.00** **\$84,247,000.00** **\$5,218,562.12** **\$6,298,299.54** **\$79,028,437.88**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2019 | 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	DIRECCION GENERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$204,940.00	-\$1,599.75	\$203,340.25	\$163,060.10	\$163,060.10	\$154,877.30	\$169,169.05	\$40,280.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$1,372.54
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$1,372.54
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$89,207.46	\$1,372.54
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$84,500.00	\$3,750.00	\$88,250.00	\$46,610.80	\$46,610.80	\$46,610.80	\$60,902.55	\$41,639.20
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,830.00	\$3,750.00	\$18,580.00	\$13,667.55	\$13,667.55	\$13,667.55	\$27,959.30	\$4,912.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$14,830.00	\$3,750.00	\$18,580.00	\$13,667.55	\$13,667.55	\$13,667.55	\$27,959.30	\$4,912.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$69,670.00	\$0.00	\$69,670.00	\$32,943.25	\$32,943.25	\$32,943.25	\$32,943.25	\$36,726.75
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,670.00	\$0.00	\$69,670.00	\$32,943.25	\$32,943.25	\$32,943.25	\$32,943.25	\$36,726.75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,570.00	-\$125.00	\$13,445.00	\$17,859.21	\$17,859.21	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$4,414.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,570.00	-\$125.00	\$13,445.00	\$17,859.21	\$17,859.21	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$4,414.21
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$8,226.41	\$8,226.41	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$7,086.41
1322	Prima Dominical	\$130.00	-\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$9,632.80	\$9,632.80	\$0.00	\$0.00	\$2,667.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,290.00	-\$5,224.75	\$11,065.25	\$9,382.63	\$9,382.63	\$10,832.63	\$10,832.63	\$1,682.62
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,582.63	\$7,582.63	\$7,582.63	\$7,582.63	-\$582.63
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,582.63	\$7,582.63	\$7,582.63	\$7,582.63	-\$582.63
1520	Indemnizaciones	\$6,670.00	-\$5,224.75	\$1,445.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.25
1521	Indemnizaciones	\$6,670.00	-\$5,224.75	\$1,445.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.25
1540	Prestaciones contractuales	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$820.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$130.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$690.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,740.00	\$966.67	\$30,706.67	\$17,581.42	\$15,045.32	\$40,355.12	\$37,749.79	\$15,661.35
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$9,500.00	\$916.67	\$10,416.67	\$2,781.59	\$1,567.90	\$26,877.70	\$28,236.32	\$8,948.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	-\$83.33	\$4,166.67	\$1,587.64	\$1,567.90	\$26,877.70	\$28,236.32	\$2,598.77
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	-\$83.33	\$4,166.67	\$1,587.64	\$1,567.90	\$26,877.70	\$28,236.32	\$2,598.77
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,750.00	-\$166.67	\$2,583.33	\$1,068.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.33
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,750.00	-\$166.67	\$2,583.33	\$1,068.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.33
2150	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$833.33	\$2,253.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.33
2151	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$833.33	\$2,253.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,253.33

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y 21/mov./2019
hora de Impresión 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$1,080.00	\$333.34	\$1,413.34	\$125.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.34
2161	Material de limpieza	\$1,080.00	\$333.34	\$1,413.34	\$125.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.34
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$910.00	\$50.00	\$960.00	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$145.91	\$930.09
2210	Productos alimenticios para personas	\$80.00	\$50.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$130.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$40.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$40.00	\$50.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$800.09
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$800.09
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,115.34	\$5,115.34	\$5,115.34	\$4,589.84	\$1,384.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,115.34	\$5,115.34	\$5,115.34	\$4,589.84	\$1,384.66
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,115.34	\$5,115.34	\$5,115.34	\$4,589.84	\$1,384.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,178.58	\$7,856.17	\$7,856.17	\$4,777.72	\$1,473.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,178.58	\$7,856.17	\$7,856.17	\$4,777.72	\$1,473.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$9,178.58	\$7,856.17	\$7,856.17	\$4,777.72	\$1,473.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2710	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2711	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$2,444.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$694.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$694.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,960.00	\$933.34	\$35,893.34	\$16,095.57	\$16,305.48	\$16,305.48	\$19,011.48	\$19,587.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,330.00	\$375.00	\$5,705.00	\$4,800.74	\$4,800.74	\$4,800.74	\$4,800.74	\$904.26
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,848.78	\$1,848.78	\$1,848.78	\$1,848.78	\$151.22
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,848.78	\$1,848.78	\$1,848.78	\$1,848.78	\$151.22
3130	Agua	\$330.00	\$250.00	\$580.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$143.42
3131	Agua	\$330.00	\$250.00	\$580.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$143.42

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:57 p. m.

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$725.09
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$725.09
3150	Telefonía celular	\$330.00	\$125.00	\$455.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$171.37
3151	Telefonía celular	\$330.00	\$125.00	\$455.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$171.37
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$384.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$384.58
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$2,035.42	\$384.58
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,330.00	\$116.67	\$1,446.67	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$100.00	\$946.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$100.00	\$830.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$100.00	\$830.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$1,808.25	\$1,808.25	\$1,808.25	\$1,808.25	\$2,351.75
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$416.67	\$1,496.67	\$1,291.88	\$1,291.88	\$1,291.88	\$1,291.88	\$204.79
3721	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$416.67	\$1,496.67	\$1,291.88	\$1,291.88	\$1,291.88	\$1,291.88	\$204.79
3750	Viáticos en el país	\$2,250.00	-\$416.67	\$1,833.33	\$516.37	\$516.37	\$516.37	\$516.37	\$1,316.96
3751	Viáticos en el país	\$2,250.00	-\$416.67	\$1,833.33	\$516.37	\$516.37	\$516.37	\$516.37	\$1,316.96
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,310.00	\$3,775.00	\$13,085.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$4,071.00	\$7,177.00	\$9,014.00
3920	Impuestos y derechos	\$4,140.00	\$3,775.00	\$7,915.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$4,466.00

(Handwritten signatures and initials)

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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$270.00	\$3,566.67	\$3,836.67	\$3,449.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$387.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$40.00	\$208.33	\$248.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.33
3990	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$622.00	\$622.00	\$622.00	\$3,728.00	\$4,548.00
3991	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$622.00	\$622.00	\$622.00	\$3,728.00	\$4,548.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$10,000.00	-\$4,748.75	\$5,251.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	-\$5,280.83	\$4,719.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719.17
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$366.67	\$366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$366.67	\$366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.67
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	-\$5,647.50	\$4,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.50
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	-\$5,647.50	\$4,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.50
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
5910	Software	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
5911	Software	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
DIRECCION GENERAL		\$279,640.00	-\$4,448.49	\$275,191.51	\$196,737.09	\$194,410.90	\$211,537.90	\$225,930.32	\$80,780.61
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$282,730.00	-\$3,791.66	\$278,938.34	\$230,041.68	\$229,521.68	\$204,585.78	\$209,201.33	\$49,416.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$147,920.00	-\$1,800.00	\$146,120.00	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$39,789.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	-\$1,800.00	\$146,120.00	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$39,789.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	-\$1,800.00	\$146,120.00	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$106,330.02	\$39,789.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,420.00	-\$833.33	\$70,586.67	\$69,639.04	\$69,639.04	\$69,639.04	\$73,734.59	\$947.63
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$9,135.55	\$4,880.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$9,135.55	\$4,880.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,500.00	-\$1,250.00	\$60,250.00	\$63,399.04	\$63,399.04	\$63,399.04	\$63,399.04	-\$3,149.04
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,500.00	-\$1,250.00	\$60,250.00	\$63,399.04	\$63,399.04	\$63,399.04	\$63,399.04	-\$3,149.04
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$783.33
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$783.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,890.00	-\$1,158.33	\$42,731.67	\$36,225.45	\$36,225.45	\$6,639.55	\$6,639.55	\$6,506.22
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,890.00	-\$1,158.33	\$42,731.67	\$36,225.45	\$36,225.45	\$6,639.55	\$6,639.55	\$6,506.22
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,890.00	-\$1,158.33	\$42,731.67	\$36,225.45	\$36,225.45	\$6,639.55	\$6,639.55	\$6,506.22
1322	Prima Dominical	\$330.00	-\$325.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$2,618.57	\$2,618.57	\$2,618.57	\$2,618.57	-\$1,448.57
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$2,618.57	\$2,618.57	\$2,618.57	\$2,618.57	-\$1,448.57
2750	Biancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$13,330.00	\$429.60	\$13,759.60	\$16,431.07	\$11,383.65	\$11,383.65	\$12,233.22	\$2,375.95
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$179.60	\$179.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.60
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$179.60	\$179.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.60
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$16,431.07	\$11,366.41	\$11,366.41	\$12,215.98	-\$946.41
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$16,431.07	\$11,366.41	\$11,366.41	\$12,215.98	-\$946.41
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$17.24	\$482.76
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$17.24	\$482.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$250.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$250.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$178,710.00	-\$13,583.33	\$165,126.67	\$148,667.32	\$144,848.36	\$146,547.86	\$146,428.72	\$20,278.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,875.00	\$125.00	\$5,875.00	\$4,894.14	\$4,894.14	\$4,894.14	\$4,894.14	\$980.86
3110	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,942.18	\$1,942.18	\$1,942.18	\$1,942.18	\$227.82
3111	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,942.18	\$1,942.18	\$1,942.18	\$1,942.18	\$227.82
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$143.42
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$143.42
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$725.09
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$1,944.91	\$725.09
3150	Telefonía celular	\$330.00	\$125.00	\$455.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$171.37
3151	Telefonía celular	\$330.00	\$125.00	\$455.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$171.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$87,700.00	-\$16,875.00	\$68,825.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$63,600.00	-\$19,255.00

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:57 p. m.

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3310	\$21,670.00	-\$6,666.67	\$15,003.33	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$24,996.67
3311	\$21,670.00	-\$6,666.67	\$15,003.33	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$24,996.67
3330	\$12,860.00	-\$11,041.66	\$1,818.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.34
3331	\$11,580.00	-\$10,583.33	\$996.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.67
3332	\$1,280.00	-\$458.33	\$821.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.67
3340	\$1,920.00	-\$500.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
3341	\$1,920.00	-\$500.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
3360	\$1,250.00	-\$666.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3361	\$1,250.00	-\$666.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3380	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$23,600.00	\$1,920.00
3381	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$23,600.00	\$1,920.00
3400	\$10,840.00	-\$50.00	\$10,790.00	\$7,579.51	\$7,579.51	\$9,279.01	\$9,279.01	\$3,210.49
3410	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$94.68
3411	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$94.68
3450	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$2,892.45	\$2,892.45	\$2,892.45	\$2,892.45	\$857.55
3451	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$2,892.45	\$2,892.45	\$2,892.45	\$2,892.45	\$857.55
3470	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$1,861.74	\$1,861.74	\$3,561.24	\$3,561.24	\$2,258.26
3471	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$1,861.74	\$1,861.74	\$3,561.24	\$3,561.24	\$2,258.26
3500	\$13,920.00	\$1,000.00	\$14,920.00	\$5,363.13	\$6,699.34	\$6,699.34	\$6,699.34	\$8,220.66
3510	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$5,363.13	\$6,699.34	\$6,699.34	\$6,699.34	\$3,720.66
3511	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$5,363.13	\$6,699.34	\$6,699.34	\$6,699.34	\$3,720.66
3520	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3521	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3530	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3551	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3600	\$20,830.00	-\$833.33	\$19,996.67	\$25,099.99	\$19,944.82	\$19,944.82	\$24,220.68	\$51.85
3620	\$20,830.00	-\$833.33	\$19,996.67	\$25,099.99	\$19,944.82	\$19,944.82	\$24,220.68	\$51.85
3621	\$20,830.00	-\$833.33	\$19,996.67	\$25,099.99	\$19,944.82	\$19,944.82	\$24,220.68	\$51.85
3700	\$10,500.00	-\$2,583.33	\$7,916.67	\$7,132.54	\$7,132.54	\$7,132.54	\$7,132.54	\$784.13
3720	\$6,500.00	-\$1,500.00	\$5,000.00	\$4,031.59	\$4,031.59	\$4,031.59	\$4,031.59	\$968.41

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov/2019 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$6,500.00	-\$1,500.00	\$5,000.00	\$4,031.59	\$4,031.59	\$4,031.59	\$4,031.59	\$968.41
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$1,083.33	\$2,916.67	\$3,100.95	\$3,100.95	\$3,100.95	\$3,100.95	-\$184.28
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$1,083.33	\$2,916.67	\$3,100.95	\$3,100.95	\$3,100.95	\$3,100.95	-\$184.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,670.00	\$7,633.33	\$34,303.33	\$10,518.01	\$10,518.01	\$10,518.01	\$30,603.01	\$23,785.32
3920	Impuestos y derechos	\$10,750.00	\$7,633.33	\$18,383.33	\$8,599.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$9,784.33
3921	Impuestos y derechos	\$9,950.00	-\$1,000.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$700.00	\$8,266.66	\$8,966.66	\$8,599.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$367.66
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$100.00	\$366.67	\$466.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$419.99
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$419.99
3990	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$22,004.00	\$13,581.00
3991	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$22,004.00	\$13,581.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
4510	Pensiones	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
4511	PENSIONES	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$11,670.00	\$883.33	\$12,553.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,670.00	\$883.33	\$12,553.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,553.33
5110	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$904.17	\$10,765.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.83
5111	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$904.17	\$10,765.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.83
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.50
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.50
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$722,080.00	-\$18,920.38	\$703,159.62	\$598,617.94	\$587,581.88	\$564,345.48	\$569,302.58	\$115,577.74
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$317,490.00	-\$2,216.66	\$315,273.34	\$279,548.60	\$278,508.60	\$278,398.55	\$285,654.10	\$36,764.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$166,170.00	-\$1,800.00	\$164,370.00	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	-\$14,112.29
1130	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	-\$1,800.00	\$164,370.00	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	-\$14,112.29
1131	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	-\$1,800.00	\$164,370.00	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	\$178,482.29	-\$14,112.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$97,410.00	-\$1,115.74	\$95,652.06	\$64,150.19	\$64,150.19	\$64,150.19	\$70,625.74	\$31,501.87

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$-3,750.00	\$7,830.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$14,695.55	-\$390.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$-3,750.00	\$7,830.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$8,220.00	\$14,695.55	-\$390.00
1220	Sueldos base al personal eventual	-\$1,607.94	\$84,222.06	\$83,650.19	\$83,650.19	\$83,650.19	\$83,650.19	\$30,571.87
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,607.94	\$84,222.06	\$83,650.19	\$83,650.19	\$83,650.19	\$83,650.19	\$30,571.87
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$1,320.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$1,320.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,341.28	\$32,111.28	\$10,332.10	\$10,332.10	\$622.05	\$622.05	\$21,779.18
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,357.94	\$1,357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.94
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,357.94	\$1,357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	-\$283.33	\$30,246.67	\$9,710.05	\$9,710.05	\$0.00	\$0.00	\$20,536.62
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00
1322	Prima Dominical	-\$283.33	-\$3.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.33
1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$27,680.00	\$9,710.05	\$9,710.05	\$0.00	\$0.00	\$17,969.95
1330	Horas extraordinarias	\$266.67	\$506.67	\$622.05	\$622.05	\$622.05	\$622.05	-\$115.38
1331	Horas extraordinarias	\$60.00	\$326.67	\$622.05	\$622.05	\$622.05	\$622.05	-\$295.38
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$23,140.00	\$26,584.02	\$25,544.02	\$35,144.02	\$35,924.02	-\$2,404.02
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,670.00	\$15,244.02	\$15,244.02	\$15,244.02	\$15,244.02	-\$2,574.02
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,670.00	\$15,244.02	\$15,244.02	\$15,244.02	\$15,244.02	-\$2,574.02
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$10,470.00	\$11,340.00	\$10,300.00	\$19,900.00	\$20,680.00	\$170.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$7,720.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	-\$1,780.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$2,750.00	\$1,840.00	\$800.00	\$1,400.00	\$2,180.00	\$1,950.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	-\$2,119.55	\$101,570.45	\$33,207.89	\$33,113.08	\$33,113.08	\$69,753.18	\$68,457.37
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	-\$1,083.33	\$28,420.00	\$3,295.88	\$3,295.88	\$3,295.88	\$40,020.08	\$24,040.79
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,170.00	\$3,094.16	\$3,094.16	\$3,094.16	\$3,094.16	\$1,075.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,170.00	\$3,094.16	\$3,094.16	\$3,094.16	\$3,094.16	\$1,075.84
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	-\$833.33	\$4,330.00	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$3,294.95
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	-\$833.33	\$4,330.00	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$3,294.95
2150	Material impreso e información digital	-\$833.33	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,724.20	\$18,086.67
2151	Material impreso e información digital	-\$833.33	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,724.20	\$18,086.67
2160	Material de limpieza	\$583.33	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.33
2161	Material de limpieza	\$583.33	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.33





Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100.00	\$133.33	\$233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$233.33
Productos alimenticios para personas	\$100.00	\$133.33	\$233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$233.33
Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$50.00	\$83.33	\$133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$133.33
Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$50.00	\$50.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$20,376.54	\$20,376.54	\$20,376.54	\$21,858.99	\$2,873.46
Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$20,376.54	\$20,376.54	\$20,376.54	\$21,858.99	\$2,873.46
Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$20,376.54	\$20,376.54	\$20,376.54	\$21,858.99	\$2,873.46
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,053.11	\$842.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,053.11	\$842.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,487.10	\$6,053.11	\$842.90
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$42,670.00	-\$2,541.67	\$40,128.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,128.33
Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	-\$2,541.67	\$2,878.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.33
Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	-\$2,541.67	\$2,878.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.33
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,920.00	\$1,372.12	\$3,292.12	\$3,048.37	\$2,953.56	\$2,953.56	\$1,542.00	\$338.56
Herramientas menores	\$0.00	\$538.79	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.79
Herramientas menores	\$0.00	\$538.79	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.79
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$833.33	\$2,003.33	\$2,936.31	\$2,953.56	\$2,953.56	\$1,542.00	-\$950.23
Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$833.33	\$2,003.33	\$2,936.31	\$2,953.56	\$2,953.56	\$1,542.00	-\$950.23
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$112.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$112.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$62,980.00	\$8,241.66	\$71,221.66	\$34,007.11	\$40,316.55	\$40,316.55	\$34,569.95	\$30,905.11
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$8,430.00	-\$250.00	\$8,180.00	\$6,958.66	\$6,958.66	\$6,958.66	\$6,958.66	\$1,221.34
Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,848.95	\$1,848.95	\$1,848.95	\$1,848.95	\$321.05
Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,848.95	\$1,848.95	\$1,848.95	\$1,848.95	\$321.05
Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$53.42
Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$53.42
Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.89	\$1,944.89	\$1,944.89	\$1,944.89	\$725.11
Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,944.89	\$1,944.89	\$1,944.89	\$1,944.89	\$725.11
Telefonía celular	\$2,920.00	-\$250.00	\$2,670.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$228.60
Telefonía celular	\$2,920.00	-\$250.00	\$2,670.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$228.60



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,170.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,170.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,170.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$5,640.00	\$458.33	\$6,098.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,098.33
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico:	\$3,470.00	\$458.33	\$3,928.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico:	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$350.00	\$458.33	\$808.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.33
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$884.68
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$884.68
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$2,785.32	\$884.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,377.40	\$4,463.60	\$4,463.60	\$5,632.41	\$5,501.59
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,377.40	\$4,463.60	\$4,463.60	\$5,632.41	\$3,831.59
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,377.40	\$4,463.60	\$4,463.60	\$5,632.41	\$3,831.59
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,340.00	\$0.00	\$18,340.00	\$6,615.17	\$12,838.41	\$12,838.41	\$5,632.41	\$5,501.59
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$6,615.17	\$12,838.41	\$12,838.41	\$5,632.41	\$3,831.59
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$6,615.17	\$12,838.41	\$12,838.41	\$5,632.41	\$3,831.59
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$2,430.56	\$2,430.56	\$2,430.56	\$2,430.56	\$4,819.44
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$1,882.28	\$1,882.28	\$1,882.28	\$1,882.28	\$2,367.72
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$1,882.28	\$1,882.28	\$1,882.28	\$1,882.28	\$2,367.72
3750	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$548.28	\$548.28	\$548.28	\$548.28	\$1,621.72
3751	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$548.28	\$548.28	\$548.28	\$548.28	\$1,621.72
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,230.00	\$6,763.33	\$20,013.33	\$7,840.00	\$7,840.00	\$7,840.00	\$11,053.00	\$12,173.33
3920	Impuestos y derechos	\$6,900.00	\$6,763.33	\$13,663.33	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$7,483.33
3921	Impuestos y derechos	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$450.00	\$5,716.67	\$6,166.67	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	-\$33.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$70.00	\$1,066.66	\$1,136.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.66
3990	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$4,853.00	\$4,690.00
3991	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$4,853.00	\$4,690.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$265,080.00	-\$31,750.00	\$233,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,330.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	-\$18,416.67	\$11,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,583.33
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$20,000.00	-\$16,166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	-\$16,166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,250.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,250.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,330.00	-\$13,333.33	\$75,996.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,996.67
5910	Software	\$89,330.00	-\$13,333.33	\$75,996.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,996.67
5911	Software	\$89,330.00	-\$13,333.33	\$75,996.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,996.67
GERENCIA COMERCIAL		\$749,240.00	-\$27,844.55	\$721,395.45	\$346,763.60	\$351,938.23	\$351,828.18	\$389,977.23	\$369,457.22
04	GERENCIA TECNICA								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$786,230.00	\$28,591.42	\$814,821.42	\$657,779.93	\$655,959.93	\$652,940.89	\$677,985.90	\$158,861.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$281,420.00	\$5,166.67	\$286,586.67	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	-\$34,119.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$5,166.67	\$286,586.67	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	-\$34,119.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$5,166.67	\$286,586.67	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	\$320,706.17	-\$34,119.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$372,420.00	-\$11,159.33	\$361,260.67	\$199,202.61	\$199,202.61	\$199,202.61	\$223,207.62	\$162,058.06
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$38,265.01	\$11,910.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$38,265.01	\$11,910.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$346,250.00	-\$13,359.33	\$333,090.67	\$182,602.61	\$182,602.61	\$182,602.61	\$182,602.61	\$150,488.06

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2019 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$346,250.00	-\$13,159.33	\$333,090.67	\$182,602.61	\$182,602.61	\$182,602.61	\$182,602.61	\$150,488.06
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	-\$340.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	-\$340.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,390.00	\$28,959.33	\$110,349.33	\$85,379.85	\$85,379.85	\$65,060.81	\$65,060.81	\$24,969.48
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$5,159.33	\$5,159.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.33
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,159.33	\$5,159.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$46,850.00	\$5,483.34	\$52,333.34	\$30,283.51	\$30,283.51	\$9,964.47	\$9,964.47	\$22,049.83
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,950.00	\$3,916.67	\$7,866.67	\$420.11	\$420.11	\$420.11	\$420.11	\$7,446.56
1322	Prima Dominical	\$450.00	\$733.34	\$1,183.34	\$1,346.78	\$1,346.78	\$1,346.78	\$1,346.78	-\$163.44
1323	Gratificación de Fin de Año	\$42,450.00	\$833.33	\$43,283.33	\$28,516.62	\$28,516.62	\$8,197.58	\$8,197.58	\$14,766.71
1330	Horas extraordinarias	\$34,540.00	\$18,316.66	\$52,856.66	\$55,096.34	\$55,096.34	\$55,096.34	\$55,096.34	-\$2,239.68
1331	Horas extraordinarias	\$8,970.00	\$13,566.66	\$22,536.66	\$27,915.72	\$27,915.72	\$27,915.72	\$27,915.72	-\$5,379.06
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$25,570.00	\$4,750.00	\$30,320.00	\$27,180.62	\$27,180.62	\$27,180.62	\$27,180.62	\$3,139.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,000.00	\$5,624.75	\$56,624.75	\$52,491.30	\$50,671.30	\$67,971.30	\$69,011.30	\$5,953.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$400.00	\$22,230.00	\$27,171.30	\$27,171.30	\$27,171.30	\$27,171.30	-\$4,941.30
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$400.00	\$22,230.00	\$27,171.30	\$27,171.30	\$27,171.30	\$27,171.30	-\$4,941.30
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,224.75	\$5,224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.75
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,224.75	\$5,224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.75
1540	Prestaciones contractuales	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$25,320.00	\$23,500.00	\$40,800.00	\$41,840.00	\$5,670.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$3,220.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$7,020.00	\$5,200.00	\$6,000.00	\$7,040.00	\$2,450.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$820,250.00	\$6,081.61	\$826,331.61	\$937,109.04	\$913,719.83	\$913,719.83	\$947,718.01	-\$87,388.22
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$4,090.00	\$4,550.00	\$8,640.00	\$5,977.25	\$5,554.75	\$5,554.75	\$5,554.75	\$3,085.25
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$4,208.34	\$5,958.34	\$4,615.10	\$4,615.10	\$4,615.10	\$4,615.10	\$1,343.24
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$4,208.34	\$5,958.34	\$4,615.10	\$4,615.10	\$4,615.10	\$4,615.10	\$1,343.24
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$1,420.00	-\$416.67	\$1,003.33	\$1,362.15	\$939.65	\$939.65	\$939.65	\$63.68
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$1,420.00	-\$416.67	\$1,003.33	\$1,362.15	\$939.65	\$939.65	\$939.65	\$63.68
2160	Material de limpieza	\$920.00	\$758.33	\$1,678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.33
2161	Material de limpieza	\$920.00	\$758.33	\$1,678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,580.00	\$1,250.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,238.00	\$3,830.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,580.00	\$1,250.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,238.00	\$3,830.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,290.80	\$1,458.33	\$2,748.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,238.00	\$2,748.33

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/nov./2019 hora de Impresión 01:57 p. 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 Adiestram	\$1,290.00	-\$208.33	\$1,081.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$516,650.00	-\$416.67	\$516,233.33	\$652,850.73	\$650,359.36	\$650,359.36	\$651,128.61	-\$134,126.03
2410	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$19,833.33	\$32,333.33	\$55,092.87	\$55,092.87	\$55,092.87	\$55,092.87	-\$22,759.54
2411	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$19,833.33	\$32,333.33	\$55,092.87	\$55,092.87	\$55,092.87	\$55,092.87	-\$22,759.54
2420	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$7,250.00	\$23,910.00	\$48,259.07	\$48,259.07	\$48,259.07	\$48,259.07	-\$24,349.07
2421	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$7,250.00	\$23,910.00	\$48,259.07	\$48,259.07	\$48,259.07	\$48,259.07	-\$24,349.07
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$2,618.06	\$2,618.06	\$2,618.06	\$2,618.06	-\$948.06
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$2,618.06	\$2,618.06	\$2,618.06	\$2,618.06	-\$948.06
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,699.39	\$2,699.39	\$2,699.39	\$3,329.39	-\$199.39
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,699.39	\$2,699.39	\$2,699.39	\$3,329.39	-\$199.39
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	-\$4,999.99	\$269,990.01	\$435,001.50	\$435,001.50	\$435,001.50	\$435,001.50	-\$165,011.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	-\$4,999.99	\$269,990.01	\$435,001.50	\$435,001.50	\$435,001.50	\$435,001.50	-\$165,011.49
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,330.00	-\$22,500.01	\$185,829.99	\$109,179.84	\$106,688.47	\$106,688.47	\$106,827.72	\$79,141.52
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,330.00	-\$22,500.01	\$185,829.99	\$109,179.84	\$106,688.47	\$106,688.47	\$106,827.72	\$79,141.52
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$92,010.00	\$0.00	\$92,010.00	\$111,051.42	\$111,051.42	\$111,051.42	\$114,414.03	-\$19,041.42
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$60,363.42	\$60,363.42	\$60,363.42	\$63,726.03	\$806.58
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$60,363.42	\$60,363.42	\$60,363.42	\$63,726.03	\$806.58
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590	Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	-\$21,518.00
2591	Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	-\$21,518.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$72,089.97	\$71,876.70	\$71,876.70	\$81,601.88	\$31,883.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$72,089.97	\$71,876.70	\$71,876.70	\$81,601.88	\$31,883.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$72,089.97	\$71,876.70	\$71,876.70	\$81,601.88	\$31,883.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$6,845.58	\$6,543.86	\$6,543.86	\$6,793.86	\$44,036.14
2710	Vestuario y uniformes	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2711	Vestuario y uniformes	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$6,845.58	\$6,543.86	\$6,543.86	\$6,793.86	\$18,286.14
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$6,845.58	\$6,543.86	\$6,543.86	\$6,793.86	\$18,286.14
2730	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2731	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$50,580.00	\$698.28	\$51,278.28	\$88,294.09	\$68,333.74	\$68,333.74	\$72,986.88	-\$17,055.46

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 01:57 p. m.

Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$718.39	\$9,281.61	\$1,899.14	\$1,831.04	\$1,831.04	\$1,002.58	\$7,450.57
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$718.39	\$9,281.61	\$1,899.14	\$1,831.04	\$1,831.04	\$1,002.58	\$7,450.57
2940	Refacciones y accesorios menores de comput	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2941	Refacciones y accesorios menores de comput	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$34,670.00	-\$833.33	\$33,836.67	\$74,628.18	\$57,425.37	\$57,425.37	\$62,738.17	-\$23,588.70
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$34,670.00	-\$833.33	\$33,836.67	\$74,628.18	\$57,425.37	\$57,425.37	\$62,738.17	-\$23,588.70
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$2,250.00	\$7,830.00	\$11,766.77	\$9,077.33	\$9,077.33	\$9,246.13	-\$1,247.33
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$2,250.00	\$7,830.00	\$11,766.77	\$9,077.33	\$9,077.33	\$9,246.13	-\$1,247.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,289,240.00	\$67,408.34	\$1,356,648.34	\$1,431,864.90	\$1,409,529.89	\$915,136.89	\$2,381,964.04	-\$52,881.55
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$602,170.00	\$62,583.33	\$664,753.33	\$718,616.22	\$718,616.22	\$718,616.22	\$718,616.22	-\$53,862.89
3110	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$61,666.66	\$655,336.66	\$710,064.44	\$710,064.44	\$710,064.44	\$710,064.44	-\$4,727.78
3111	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$61,666.66	\$655,336.66	\$710,064.44	\$710,064.44	\$710,064.44	\$710,064.44	-\$4,727.78
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$275.91
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$275.91
3130	Agua	\$1,330.00	\$916.67	\$2,246.67	\$2,893.74	\$2,893.74	\$2,893.74	\$2,893.74	-\$647.07
3131	Agua	\$1,330.00	\$916.67	\$2,246.67	\$2,893.74	\$2,893.74	\$2,893.74	\$2,893.74	-\$647.07
3140	Telefonia Tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,944.95	\$1,944.95	\$1,944.95	\$1,944.95	\$885.05
3141	Telefonia tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,944.95	\$1,944.95	\$1,944.95	\$1,944.95	\$885.05
3150	Telefonia celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$351.00
3151	Telefonia celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$351.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,330.00	\$19,166.67	\$87,496.67	\$119,783.33	\$103,933.33	\$103,933.33	\$155,933.33	-\$16,436.66
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$19,166.67	\$60,826.67	\$93,200.00	\$77,350.00	\$77,350.00	\$129,350.00	-\$16,523.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$19,166.67	\$60,826.67	\$93,200.00	\$77,350.00	\$77,350.00	\$129,350.00	-\$16,523.33
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$31,760.00	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00
3340	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3341	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,920.00	\$50.00	\$3,970.00	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$970.43
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$50.00	\$3,970.00	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$970.43

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/nov./2019
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA hora de Impresión 01:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$2,999.57	\$920.43
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$38,330.00	-\$450.00	\$37,880.00	\$59,890.50	\$53,405.49	\$53,405.49	\$54,353.64	-\$15,525.49
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	-\$1,833.34	\$30,666.66	\$53,946.71	\$48,411.70	\$48,411.70	\$51,114.85	-\$17,745.04
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	-\$1,833.34	\$30,666.66	\$53,946.71	\$48,411.70	\$48,411.70	\$51,114.85	-\$17,745.04
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	\$1,500.01	\$4,000.01	\$5,943.79	\$4,993.79	\$4,993.79	\$3,238.79	-\$993.78
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$2,500.00	\$1,500.01	\$4,000.01	\$5,943.79	\$4,993.79	\$4,993.79	\$3,238.79	-\$993.78
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	-\$116.67	\$3,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.33
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	-\$116.67	\$3,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.33
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$3,500.00	\$5,083.33	\$8,583.33	\$10,024.21	\$10,024.21	\$10,024.21	\$10,024.21	-\$1,440.88
3720 Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$3,583.33	\$5,503.33	\$7,409.07	\$7,409.07	\$7,409.07	\$7,409.07	-\$1,905.74
3721 Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$3,583.33	\$5,503.33	\$7,409.07	\$7,409.07	\$7,409.07	\$7,409.07	-\$1,905.74
3750 Viáticos en el país	\$1,580.00	\$1,500.00	\$3,080.00	\$2,615.14	\$2,615.14	\$2,615.14	\$2,615.14	\$464.86
3751 Viáticos en el país	\$1,580.00	\$1,500.00	\$3,080.00	\$2,615.14	\$2,615.14	\$2,615.14	\$2,615.14	\$464.86
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$541,230.00	-\$19,024.99	\$522,205.01	\$520,551.07	\$520,551.07	\$26,158.07	\$1,440,037.07	\$1,653.94
3920 Impuestos y derechos	\$518,230.00	-\$21,524.99	\$496,705.01	\$509,282.00	\$509,282.00	\$14,889.00	\$1,416,425.00	-\$12,576.99
3921 Impuestos y derechos	\$479,850.00	-\$4,117.33	\$475,732.67	\$494,393.00	\$494,393.00	\$0.00	\$1,401,536.00	-\$18,660.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$33,590.00	-\$17,000.00	\$16,590.00	\$14,889.00	\$14,889.00	\$14,889.00	\$14,889.00	\$1,701.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$4,790.00	-\$407.66	\$4,382.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,382.34
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3990 Otros servicios generales	\$14,670.00	\$2,500.00	\$17,170.00	\$11,269.07	\$11,269.07	\$11,269.07	\$23,612.07	\$5,900.93
3991 Otros servicios generales	\$14,670.00	\$2,500.00	\$17,170.00	\$11,269.07	\$11,269.07	\$11,269.07	\$23,612.07	\$5,900.93
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$354,090.00	\$35,615.41	\$389,705.41	\$192,030.52	\$142,187.50	\$142,187.50	\$142,187.50	\$247,517.91
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,500.00	\$18,446.67	\$65,946.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,946.67

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$16,166.67	\$61,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,166.67
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$16,166.67	\$61,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,166.67
5490 Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$2,250.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
5491 Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$2,250.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$140,580.00	\$0.00	\$140,580.00	\$73,065.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	\$117,358.02
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$73,065.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	\$112,358.02
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$73,065.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	\$112,358.02
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$146,840.00	\$13,333.33	\$160,173.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,173.33
5810 Terrenos	\$72,920.00	\$13,253.48	\$86,173.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,173.48
5811 Terrenos	\$72,920.00	\$13,253.48	\$86,173.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,173.48
5830 Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$79.85	\$73,999.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,999.85
5831 Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$79.85	\$73,999.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,999.85
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
5910 Software	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
5911 Software	\$0.00	\$532.08	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$1,056,686.04
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$1,056,686.04
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$1,056,686.04
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$1,056,686.04
GERENCIA TECNICA	\$5,269,730.00	\$137,696.78	\$5,407,426.78	\$4,182,018.35	\$4,084,631.11	\$3,587,219.07	\$5,113,089.41	\$1,322,79...

Total Final

\$7,020,590.00 \$86,483.36 \$7,107,173.36 \$5,324,136.98 \$5,218,562.12 \$4,714,930.63 \$6,298,299.54 \$1,888,61...



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:58 p. m.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 AI

Utr. GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$944,310.00	\$9,516.94	\$953,826.94	\$817,133.42	\$815,573.42	\$774,332.66	\$800,595.51	\$138,253.52
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$489,250.00	\$5,233.34	\$494,483.34	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$23,655.93
1130 Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$5,233.34	\$494,483.34	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$23,655.93
1131 Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$5,233.34	\$494,483.34	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$470,827.41	\$23,655.93
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$285,670.00	\$7,575.40	\$293,245.40	\$208,820.61	\$208,820.61	\$208,820.61	\$233,783.46	\$84,424.79
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$27,227.55	\$27,227.55	\$27,227.55	\$52,190.40	\$10,022.45
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$27,227.55	\$27,227.55	\$27,227.55	\$52,190.40	\$10,022.45
1220 Sueldos base al personal eventual	\$248,420.00	\$1,558.73	\$249,978.73	\$175,773.06	\$175,773.06	\$175,773.06	\$175,773.06	\$74,205.67
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248,420.00	\$1,558.73	\$249,978.73	\$175,773.06	\$175,773.06	\$175,773.06	\$175,773.06	\$74,205.67
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$6,016.67	\$6,016.67	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$196.67
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$6,016.67	\$6,016.67	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$196.67
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,680.00	\$1,932.95	\$103,612.95	\$73,892.92	\$73,892.92	\$15,702.16	\$15,702.16	\$29,720.03
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.94
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.94
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,150.00	-\$774.99	\$100,375.01	\$72,428.17	\$72,428.17	\$14,237.41	\$14,237.41	\$27,946.84
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,520.00	\$916.67	\$9,436.67	\$8,519.66	\$8,519.66	\$8,519.66	\$8,519.66	\$917.01
1322 Prima Dominical	\$870.00	-\$858.33	\$11.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.67
1323 Gratificación de Fin de Año	\$91,760.00	-\$833.33	\$90,926.67	\$63,908.51	\$63,908.51	\$5,717.75	\$5,717.75	\$27,018.16
1330 Horas extraordinarias	\$530.00	\$1,350.00	\$1,880.00	\$1,464.75	\$1,464.75	\$1,464.75	\$1,464.75	\$415.25
1331 Horas extraordinarias	\$140.00	\$1,350.00	\$1,490.00	\$1,464.75	\$1,464.75	\$1,464.75	\$1,464.75	\$25.25
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$67,710.00	-\$5,224.75	\$62,485.25	\$63,592.48	\$62,032.48	\$78,982.48	\$80,282.48	\$452.77
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$43,232.48	\$43,232.48	\$43,232.48	\$43,232.48	-\$5,732.48
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$43,232.48	\$43,232.48	\$43,232.48	\$43,232.48	-\$5,732.48
1520 Indemnizaciones	\$6,670.00	-\$5,224.75	\$1,445.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.25
1521 Indemnizaciones	\$6,670.00	-\$5,224.75	\$1,445.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.25
1540 Prestaciones contractuales	\$23,540.00	\$0.00	\$23,540.00	\$20,360.00	\$18,800.00	\$35,750.00	\$37,050.00	\$4,740.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$33,350.00	\$33,350.00	-\$250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00	\$2,760.00	\$1,200.00	\$2,400.00	\$3,700.00	\$4,990.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$262,510.00	\$3,676.73	\$266,186.73	\$141,445.25	\$130,186.82	\$155,496.62	\$197,499.48	\$135,999.91



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articul.	\$54,180.00	\$1,125.02	\$55,305.02	\$17,612.12	\$15,328.04	\$40,637.84	\$78,720.66	\$39,976.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,670.00	\$2,500.01	\$19,170.01	\$14,674.99	\$14,186.67	\$39,496.47	\$40,855.09	\$4,983.34
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,670.00	\$2,500.01	\$19,170.01	\$14,674.99	\$14,186.67	\$39,496.47	\$40,855.09	\$4,983.34
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$12,500.00	-\$3,375.00	\$9,125.00	\$2,632.07	\$1,141.37	\$1,141.37	\$1,141.37	\$7,983.63
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$12,500.00	-\$3,375.00	\$9,125.00	\$2,632.07	\$1,141.37	\$1,141.37	\$1,141.37	\$7,983.63
2150	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,724.20	\$20,840.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,724.20	\$20,840.00
2160	Material de limpieza	\$4,170.00	\$2,000.01	\$6,170.01	\$305.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.01
2161	Material de limpieza	\$4,170.00	\$2,000.01	\$6,170.01	\$305.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,930.00	\$791.66	\$2,721.66	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$4,536.75	\$2,691.75
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,100.00	\$791.66	\$1,891.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.84	\$1,891.66
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$550.00	\$833.33	\$1,383.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.84	\$1,383.33
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$550.00	-\$41.67	\$508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$800.09
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$800.09
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,530.93	\$28,367.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,530.93	\$28,367.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,712.44	\$63,530.93	\$28,367.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,910.00	\$2,500.00	\$34,410.00	\$33,303.43	\$30,850.96	\$30,850.96	\$29,256.22	\$3,559.04
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$2,500.00	\$34,410.00	\$33,303.43	\$30,850.96	\$30,850.96	\$29,256.22	\$3,559.04
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$2,500.00	\$34,410.00	\$33,303.43	\$30,850.96	\$30,850.96	\$29,256.22	\$3,559.04
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$59,410.00	-\$2,541.67	\$56,868.33	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$52,870.04
2710	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2711	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	-\$2,541.67	\$10,128.33	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$6,130.04
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	-\$2,541.67	\$10,128.33	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$3,998.29	\$6,130.04
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$1,801.72	\$24,801.72	\$22,789.06	\$16,267.18	\$16,267.18	\$17,456.63	\$9,534.54
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$718.39	\$718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.39
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$718.39	\$718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.39
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$16,431.07	\$11,366.41	\$11,366.41	\$12,215.98	-\$946.41
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$16,431.07	\$11,366.41	\$11,366.41	\$12,215.98	-\$946.41



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión | 01:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$17.24	\$1,652.76
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$17.24	\$1,652.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,170.00	\$833.33	\$9,003.33	\$6,245.93	\$4,883.53	\$4,883.53	\$5,223.41	\$4,119.80
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$833.33	\$9,003.33	\$6,245.93	\$4,883.53	\$4,883.53	\$5,223.41	\$4,119.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$250.00	\$1,330.00	\$112.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$250.00	\$1,330.00	\$112.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$329,430.00	\$4,492.49	\$333,922.49	\$235,950.78	\$238,540.82	\$240,240.32	\$249,982.24	\$95,381.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,270.00	\$416.67	\$29,686.67	\$24,883.95	\$24,883.95	\$24,883.95	\$24,883.95	\$4,802.72
3110	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$7,488.86	\$7,488.86	\$7,488.86	\$7,488.86	\$1,021.14
3111	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$7,488.86	\$7,488.86	\$7,488.86	\$7,488.86	\$1,021.14
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$275.91
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$144.09	\$275.91
3130	Agua	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,893.68	\$2,893.68	\$2,893.68	\$2,893.68	-\$477.01
3131	Agua	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,893.68	\$2,893.68	\$2,893.68	\$2,893.68	-\$477.01
3140	Telefonía Tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,779.66	\$7,779.66	\$7,779.66	\$7,779.66	\$3,060.34
3141	Telefonía tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,779.66	\$7,779.66	\$7,779.66	\$7,779.66	\$3,060.34
3150	Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,577.66	\$6,577.66	\$6,577.66	\$6,577.66	\$922.34
3151	Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,577.66	\$6,577.66	\$6,577.66	\$6,577.66	\$922.34
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,670.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,170.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,170.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$111,510.00	-\$21,415.84	\$90,094.16	\$88,080.00	\$88,080.00	\$88,080.00	\$63,600.00	\$2,014.16
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,670.00	-\$6,666.67	\$15,003.33	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$24,996.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,670.00	-\$6,666.67	\$15,003.33	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	-\$24,996.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$16,680.00	-\$10,583.33	\$6,096.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$16,680.00	-\$10,583.33	\$6,096.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,076.67
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$7,180.00	-\$500.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00
3341	Servicios de capacitación	\$7,680.00	-\$500.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,250.00	-\$666.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,250.00	-\$666.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$23,600.00	\$1,920.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$48,080.00	\$23,600.00	\$1,920.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	-\$2,999.17	\$9,170.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170.83
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	-\$2,999.17	\$9,170.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,850.00	-\$50.00	\$20,800.00	\$15,399.82	\$15,399.82	\$17,099.32	\$17,099.32	\$5,400.18
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$94.68
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$2,825.32	\$94.68
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$10,712.76	\$10,712.76	\$10,712.76	\$10,712.76	\$3,047.24
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$10,712.76	\$10,712.76	\$10,712.76	\$10,712.76	\$3,047.24
3470	Fletes y maniobras	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$1,861.74	\$1,861.74	\$3,561.24	\$3,561.24	\$2,258.26
3471	Fletes y maniobras	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$1,861.74	\$1,861.74	\$3,561.24	\$3,561.24	\$2,258.26
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$22,000.00	\$1,116.67	\$23,116.67	\$11,622.05	\$12,934.11	\$12,934.11	\$11,339.17	\$10,182.56
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$5,363.13	\$6,699.34	\$6,699.34	\$6,699.34	\$3,720.66
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$5,363.13	\$6,699.34	\$6,699.34	\$6,699.34	\$3,720.66
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$1,000.00	\$10,080.00	\$6,258.92	\$6,234.77	\$6,234.77	\$4,639.83	\$3,845.23
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$1,000.00	\$10,080.00	\$6,258.92	\$6,234.77	\$6,234.77	\$4,639.83	\$3,845.23
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,170.00	-\$833.33	\$38,336.67	\$31,715.16	\$32,783.23	\$32,783.23	\$29,853.09	\$5,553.44
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$6,615.17	\$12,838.41	\$12,838.41	\$5,632.41	\$3,831.59
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$6,615.17	\$12,838.41	\$12,838.41	\$5,632.41	\$3,831.59
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	-\$833.33	\$19,996.67	\$25,099.99	\$19,944.82	\$19,944.82	\$24,220.68	\$51.85
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$20,830.00	-\$833.33	\$19,996.67	\$25,099.99	\$19,944.82	\$19,944.82	\$24,220.68	\$51.85
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCT	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
 Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2019 01:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	\$24,160.00	\$3,750.00	\$27,910.00	\$21,395.56	\$21,395.56	\$21,395.56	\$21,395.56	\$6,514.44
Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$3,750.00	\$16,250.00	\$14,614.82	\$14,614.82	\$14,614.82	\$14,614.82	\$1,635.18
Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$3,750.00	\$16,250.00	\$14,614.82	\$14,614.82	\$14,614.82	\$14,614.82	\$1,635.18
Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,780.74	\$6,780.74	\$6,780.74	\$6,780.74	\$3,219.26
Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,780.74	\$6,780.74	\$6,780.74	\$6,780.74	\$3,219.26
3800	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
Gastos de representación	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
Gastos de representación	\$8,330.00	-\$3,333.33	\$4,996.67	\$2,880.16	\$3,090.07	\$3,090.07	\$3,090.07	\$1,906.60
3900	\$67,470.00	\$24,841.65	\$92,311.65	\$36,974.08	\$36,974.08	\$36,974.08	\$75,721.08	\$55,337.57
Impuestos y derechos	\$25,380.00	\$22,341.65	\$47,721.65	\$21,524.00	\$21,524.00	\$21,524.00	\$21,524.00	\$26,197.65
Impuestos y derechos	\$23,490.00	-\$1,716.67	\$21,773.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,773.33
Impuestos Sobre Nómina	\$1,650.00	\$21,233.33	\$22,883.33	\$21,524.00	\$21,524.00	\$21,524.00	\$21,524.00	\$1,359.33
Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$240.00	\$2,824.99	\$3,064.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$419.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$419.99
Otros servicios generales	\$41,670.00	\$2,500.00	\$44,170.00	\$15,450.07	\$15,450.07	\$15,450.07	\$54,197.07	\$28,719.93
Otros servicios generales	\$41,670.00	\$2,500.00	\$44,170.00	\$15,450.07	\$15,450.07	\$15,450.07	\$54,197.07	\$28,719.93
4000	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
4500	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
Pensiones	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
PENSIONES	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	\$155,428.96	-\$1,178.96
5000	\$286,750.00	-\$13,166.68	\$273,583.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,583.32
5100	\$146,670.00	-\$1,064.17	\$145,605.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,605.83
Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$537.50	\$11,132.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,132.50
Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$537.50	\$11,132.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,132.50
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	-\$1,064.17	\$8,935.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935.83
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	-\$1,064.17	\$8,935.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,935.83
Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$537.50	\$125,537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,537.50
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$537.50	\$125,537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,537.50
5400	\$30,000.00	-\$666.67	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
Vehículos y Equipo Terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usc: 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
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$666.67	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$666.67	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,330.00	-\$12,269.17	\$77,060.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,060.83
5910	Software	\$89,330.00	-\$12,269.17	\$77,060.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,060.83
5911	Software	\$89,330.00	-\$12,269.17	\$77,060.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,060.83
RECURSO FISCAL		\$1,977,250.00	\$4,519.48	\$1,981,769.48	\$1,349,958.41	\$1,339,730.02	\$1,325,498.56	\$1,403,506.19	\$642,039.46
ADMINISTRACION		\$1,977,250.00	\$4,519.48	\$1,981,769.48	\$1,349,958.41	\$1,339,730.02	\$1,325,498.56	\$1,403,506.19	\$642,039.46
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$492,400.00	\$6,733.08	\$499,133.08	\$366,406.27	\$364,586.27	\$374,077.34	\$392,639.02	\$134,546.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	-\$25,638.88
1130	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	-\$25,638.88
1131	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	\$151,808.88	-\$25,638.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$289,670.00	-\$15,742.67	\$273,927.33	\$141,439.01	\$141,439.01	\$141,439.01	\$159,220.69	\$132,488.32
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$27,661.68	\$8,790.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$27,661.68	\$8,790.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,000.00	-\$15,742.67	\$255,257.33	\$131,559.01	\$131,559.01	\$131,559.01	\$131,559.01	\$123,698.32
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,000.00	-\$15,742.67	\$255,257.33	\$131,559.01	\$131,559.01	\$131,559.01	\$131,559.01	\$123,698.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,320.00	\$17,251.00	\$62,571.00	\$44,734.65	\$44,734.65	\$42,375.72	\$42,375.72	\$17,836.35
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$5,159.33	\$5,159.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.33
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,159.33	\$5,159.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,810.00	-\$3,358.34	\$20,451.66	\$11,688.09	\$11,688.09	\$9,329.16	\$9,329.16	\$15,480.25

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 21/nov/2019 01:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$1,583.34	\$3,583.34	\$389.12	\$389.12	\$389.12	\$389.12	\$3,194.22
1322	Prima Dominical	\$230.00	\$941.67	\$1,171.67	\$1,346.78	\$1,346.78	\$1,346.78	\$1,346.78	-\$175.11
1323	Gratificación de Fin de Año	\$21,580.00	\$833.33	\$22,413.33	\$9,952.19	\$9,952.19	\$7,593.26	\$7,593.26	\$12,461.14
1330	Horas extraordinarias	\$21,510.00	\$8,733.33	\$30,243.33	\$33,046.56	\$33,046.56	\$33,046.56	\$33,046.56	-\$2,803.23
1331	Horas extraordinarias	\$5,630.00	\$7,483.33	\$13,113.33	\$14,944.10	\$14,944.10	\$14,944.10	\$14,944.10	-\$1,830.77
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$15,880.00	\$1,250.00	\$17,130.00	\$18,102.46	\$18,102.46	\$18,102.46	\$18,102.46	-\$972.46
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,240.00	\$5,224.75	\$36,464.75	\$28,423.73	\$28,603.73	\$38,453.73	\$39,233.73	\$9,861.02
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$12,903.73	\$12,903.73	\$12,903.73	\$12,903.73	-\$3,073.73
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$12,903.73	\$12,903.73	\$12,903.73	\$12,903.73	-\$3,073.73
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,224.75	\$5,224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.75
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,224.75	\$5,224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.75
1540	Prestaciones contractuales	\$21,410.00	\$0.00	\$21,410.00	\$15,520.00	\$13,700.00	\$25,550.00	\$26,330.00	\$7,710.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,780.00	\$0.00	\$15,780.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$23,750.00	\$23,750.00	\$3,280.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$3,020.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$2,580.00	\$4,430.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$662,960.00	-\$12,385.06	\$650,574.94	\$793,834.08	\$778,234.95	\$778,234.95	\$803,163.28	-\$127,660.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,960.00	\$416.67	\$2,376.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.28	\$2,376.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,960.00	\$416.67	\$2,376.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.28	\$2,376.67
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$980.00	\$666.67	\$1,646.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.28	\$1,646.67
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$980.00	-\$250.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$479,330.00	-\$10,000.01	\$469,329.99	\$625,104.16	\$622,612.79	\$622,612.79	\$625,226.87	-\$153,282.80
2410	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$15,416.66	\$25,336.66	\$50,877.47	\$50,877.47	\$50,877.47	\$50,877.47	-\$25,540.81
2411	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$15,416.66	\$25,336.66	\$50,877.47	\$50,877.47	\$50,877.47	\$50,877.47	-\$25,540.81
2420	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$6,250.00	\$21,080.00	\$47,293.55	\$47,293.55	\$47,293.55	\$47,293.55	-\$26,213.55
2421	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$6,250.00	\$21,080.00	\$47,293.55	\$47,293.55	\$47,293.55	\$47,293.55	-\$26,213.55
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$2,420.22	\$2,420.22	\$2,420.22	\$2,420.22	-\$1,000.22
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$2,420.22	\$2,420.22	\$2,420.22	\$2,420.22	-\$1,000.22
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,699.39	\$2,699.39	\$2,699.39	\$3,329.39	-\$199.39
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,699.39	\$2,699.39	\$2,699.39	\$3,329.39	-\$199.39
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	-\$10,000.00	\$262,830.00	\$431,331.94	\$431,331.94	\$431,331.94	\$431,331.94	-\$168,501.94
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	-\$10,000.00	\$262,830.00	\$431,331.94	\$431,331.94	\$431,331.94	\$431,331.94	-\$168,501.94
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	-\$21,666.67	\$156,163.33	\$90,481.59	\$87,990.22	\$87,990.22	\$89,974.30	\$68,173.11
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	-\$21,666.67	\$156,163.33	\$90,481.59	\$87,990.22	\$87,990.22	\$89,974.30	\$68,173.11
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$66,750.00	\$0.00	\$66,750.00	\$91,715.14	\$91,715.14	\$91,715.14	\$94,825.47	-\$24,965.14

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 01:58 p. m.

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,027.14	\$41,027.14	\$41,027.14	\$44,137.47	-\$27.14
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,027.14	\$41,027.14	\$41,027.14	\$44,137.47	-\$27.14
2590	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	-\$24,938.00
2591	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	\$50,688.00	-\$24,938.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,170.00	-\$2,500.00	\$68,670.00	\$46,597.63	\$46,512.63	\$46,512.63	\$52,811.57	\$22,157.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	-\$2,500.00	\$68,670.00	\$46,597.63	\$46,512.63	\$46,512.63	\$52,811.57	\$22,157.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	-\$2,500.00	\$68,670.00	\$46,597.63	\$46,512.63	\$46,512.63	\$52,811.57	\$22,157.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$2,706.44	\$2,404.72	\$2,404.72	\$2,404.72	\$12,265.28
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$2,706.44	\$2,404.72	\$2,404.72	\$2,404.72	\$4,345.28
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$2,706.44	\$2,404.72	\$2,404.72	\$2,404.72	\$4,345.28
2730	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2731	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,080.00	-\$301.72	\$28,778.28	\$27,710.71	\$14,989.67	\$14,989.67	\$20,035.37	\$13,788.61
2910	Herramientas menores	\$9,830.00	-\$1,551.72	\$8,278.28	\$1,899.14	\$1,831.04	\$1,831.04	\$1,002.58	\$6,447.24
2911	Herramientas menores	\$9,830.00	-\$1,551.72	\$8,278.28	\$1,899.14	\$1,831.04	\$1,831.04	\$1,002.58	\$6,447.24
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	-\$833.33	\$12,996.67	\$14,044.80	\$4,081.30	\$4,081.30	\$9,786.66	\$8,915.37
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	-\$833.33	\$12,996.67	\$14,044.80	\$4,081.30	\$4,081.30	\$9,786.66	\$8,915.37
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$2,083.33	\$7,503.33	\$11,766.77	\$9,077.33	\$9,077.33	\$9,246.13	-\$1,574.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$2,083.33	\$7,503.33	\$11,766.77	\$9,077.33	\$9,077.33	\$9,246.13	-\$1,574.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$921,130.00	\$52,250.68	\$973,380.68	\$963,061.91	\$958,298.97	\$728,308.30	\$1,343,461.79	\$15,081.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$581,500.00	\$58,583.33	\$640,083.33	\$684,582.33	\$684,582.93	\$684,582.93	\$684,582.93	-\$44,499.60
3110	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$58,333.33	\$639,253.33	\$683,859.51	\$683,859.51	\$683,859.51	\$683,859.51	-\$44,606.18
3111	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$58,333.33	\$639,253.33	\$683,859.51	\$683,859.51	\$683,859.51	\$683,859.51	-\$44,606.18
3130	Agua	\$580.00	\$250.00	\$830.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$106.58
3131	Agua	\$580.00	\$250.00	\$830.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$106.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,500.00	\$7,083.34	\$39,583.34	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$33,783.33	\$13,000.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$7,083.34	\$12,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$12,913.34
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$7,083.34	\$12,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$12,913.34
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usr: 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
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	-\$2,000.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	-\$2,000.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,830.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,500.00	-\$333.33	\$15,166.67	\$13,438.98	\$8,676.04	\$8,676.04	\$8,300.53	\$6,480.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	-\$1,833.34	\$11,166.66	\$7,495.19	\$3,682.25	\$3,682.25	\$5,061.74	\$7,484.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	-\$1,833.34	\$11,166.66	\$7,495.19	\$3,682.25	\$3,682.25	\$5,061.74	\$7,484.41
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq.	\$2,500.00	\$1,500.01	\$4,000.01	\$5,943.79	\$4,993.79	\$4,993.79	\$3,238.79	-\$993.78
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,500.00	\$1,500.01	\$4,000.01	\$5,943.79	\$4,993.79	\$4,993.79	\$3,238.79	-\$993.78
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$276,880.00	-\$11,132.66	\$265,747.34	\$238,456.67	\$238,456.67	\$8,466.00	\$616,795.00	\$27,290.67
3920	Impuestos y derechos	\$268,550.00	-\$11,132.66	\$257,417.34	\$238,456.67	\$238,456.67	\$8,466.00	\$616,795.00	\$18,960.67
3921	Impuestos y derechos	\$248,660.00	-\$3,333.33	\$245,326.67	\$229,990.67	\$229,990.67	\$0.00	\$608,329.00	\$15,336.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$17,410.00	-\$7,825.00	\$9,585.00	\$8,466.00	\$8,466.00	\$8,466.00	\$8,466.00	\$1,119.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,480.00	\$25.67	\$2,505.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.67
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$329,840.00	\$13,166.67	\$343,006.67	\$73,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,006.67
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,500.00	\$666.67	\$48,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,166.67
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$666.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
5491	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$666.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$135,500.00	\$0.00	\$135,500.00	\$73,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$73,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$73,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$146,840.00	\$12,500.00	\$159,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,340.00
5810	Terrenos	\$72,920.00	\$13,253.48	\$86,173.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,173.48
5811	Terrenos	\$72,920.00	\$13,253.48	\$86,173.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,173.48

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:58 p. m.

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5830	Edificios no residenciales	\$73,920.00	-\$753.48	\$73,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,166.52
5831	Edificios no residenciales	\$73,920.00	-\$753.48	\$73,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,166.52
RECURSO FISCAL		\$2,406,330.00	\$59,765.37	\$2,466,095.37	\$2,196,367.26	\$2,101,120.19	\$1,880,620.59	\$2,539,264.09	\$364,975.18
AGUA POTABLE		\$2,406,330.00	\$59,765.37	\$2,466,095.37	\$2,196,367.26	\$2,101,120.19	\$1,880,620.59	\$2,539,264.09	\$364,975.18
AS01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ¿	\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ¿	\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
SANEAMIENTO		\$0.00	\$80,269.50	\$80,269.50	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	\$963,233.96	-\$882,964.46
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,300.00	-\$658.34	\$74,641.66	\$71,155.09	\$71,155.09	\$68,048.17	\$74,581.50	\$3,486.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,000.00	-\$3,166.67	\$46,833.33	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$3,801.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$3,166.67	\$46,833.33	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$3,801.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	-\$3,166.67	\$46,833.33	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$43,031.38	\$3,801.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$9,830.00	\$2,083.33	\$11,913.33	\$9,613.18	\$9,613.18	\$9,613.18	\$15,886.51	\$2,300.15
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$8,983.33	\$1,120.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$8,983.33	\$1,120.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$2,083.33	\$8,083.33	\$6,903.18	\$6,903.18	\$6,903.18	\$6,903.18	\$1,180.15
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,000.00	\$2,083.33	\$8,083.33	\$6,903.18	\$6,903.18	\$6,903.18	\$6,903.18	\$1,180.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,850.00	\$425.00	\$9,275.00	\$8,691.61	\$8,691.61	\$3,384.69	\$3,384.69	\$583.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,740.00	-\$1,658.34	\$6,081.66	\$5,306.92	\$5,306.92	\$0.00	\$0.00	\$774.74
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$650.00	\$83.33	\$733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.33
1322	Prima Dominical	\$80.00	-\$75.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$7,010.00	-\$1,658.67	\$5,343.33	\$5,306.92	\$5,306.92	\$0.00	\$0.00	\$56.41

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 21/nov./2019

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$1,110.00	\$2,083.34	\$3,193.34	\$3,384.69	\$3,384.69	\$3,384.69	\$3,384.69	-\$191.35
1331	Horas extraordinarias	\$290.00	\$1,666.67	\$1,956.67	\$3,384.69	\$3,384.69	\$3,384.69	\$3,384.69	-\$1,428.02
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$820.00	\$416.67	\$1,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$9,818.92	\$9,818.92	\$12,018.92	\$12,278.92	-\$3,198.92
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,568.92	\$3,568.92	\$3,568.92	\$3,568.92	\$351.08
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,568.92	\$3,568.92	\$3,568.92	\$3,568.92	\$351.08
1540	Prestaciones contractuales	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$8,450.00	\$8,710.00	-\$3,550.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	-\$260.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,200.00	\$4,460.00	-\$3,290.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$77,480.00	\$11,166.67	\$88,646.67	\$99,348.05	\$93,488.39	\$93,488.39	\$97,225.55	-\$4,841.72
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160.00	\$583.33	\$743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$743.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$160.00	\$583.33	\$743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$743.33
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$80.00	\$583.33	\$663.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.00	\$663.33
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$19,820.00	\$9,583.34	\$29,403.34	\$26,361.92	\$26,361.92	\$26,361.92	\$26,361.92	\$3,041.42
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$4,416.67	\$6,996.67	\$4,215.40	\$4,215.40	\$4,215.40	\$4,215.40	\$2,781.27
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$4,416.67	\$6,996.67	\$4,215.40	\$4,215.40	\$4,215.40	\$4,215.40	\$2,781.27
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$1,000.00	\$2,830.00	\$965.52	\$965.52	\$965.52	\$965.52	\$1,864.48
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$1,000.00	\$2,830.00	\$965.52	\$965.52	\$965.52	\$965.52	\$1,864.48
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$197.84	\$197.84	\$197.84	\$197.84	\$52.16
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$197.84	\$197.84	\$197.84	\$197.84	\$52.16
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$5,000.01	\$7,080.01	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,450.27
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$5,000.01	\$7,080.01	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,629.74	\$3,450.27
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	-\$833.34	\$12,246.66	\$17,353.42	\$17,353.42	\$17,353.42	\$17,353.42	-\$5,106.76
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	-\$833.34	\$12,246.66	\$17,353.42	\$17,353.42	\$17,353.42	\$17,353.42	-\$5,106.76
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,181.11	\$3,352.14
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,181.11	\$3,352.14
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,647.86	\$8,181.11	\$3,352.14
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,328.79	\$5,328.79	\$5,328.79	\$7,185.70	\$12,171.21
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,328.79	\$5,328.79	\$5,328.79	\$7,185.70	\$12,171.21
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,328.79	\$5,328.79	\$5,328.79	\$7,185.70	\$12,171.21
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICI	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,629.72	\$10,870.28
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,629.72	\$4,620.28
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,379.72	\$1,629.72	\$4,620.28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,750.00	\$1,000.00	\$16,750.00	\$57,629.76	\$51,770.10	\$51,770.10	\$48,150.10	-\$35,020.10
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$57,629.76	\$51,770.10	\$51,770.10	\$48,150.10	-\$35,100.10
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$57,629.76	\$51,770.10	\$51,770.10	\$48,150.10	-\$35,100.10
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$166.67	\$246.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$166.67	\$246.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,010.00	-\$7,575.00	\$47,435.00	\$78,215.42	\$67,753.70	\$67,753.70	\$88,693.70	-\$20,318.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$250.00	\$250.00	\$500.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$223.42
3130	Agua	\$250.00	\$250.00	\$500.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$223.42
3131	Agua	\$250.00	\$250.00	\$500.00	\$723.42	\$723.42	\$723.42	\$723.42	-\$223.42
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,750.00	-\$10,000.00	\$25,750.00	\$31,500.00	\$22,650.00	\$22,650.00	\$44,475.00	\$5,100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	-\$10,000.00	\$25,750.00	\$31,500.00	\$22,650.00	\$22,650.00	\$44,475.00	\$5,100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	-\$10,000.00	\$25,750.00	\$31,500.00	\$22,650.00	\$22,650.00	\$44,475.00	\$5,100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,670.00	\$333.33	\$2,003.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.33
3340	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$44,570.00	\$42,958.28	\$42,958.28	\$42,073.28	-\$27,538.28
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$44,570.00	\$42,958.28	\$42,958.28	\$42,073.28	-\$27,538.28
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$44,570.00	\$42,958.28	\$42,958.28	\$42,073.28	-\$27,538.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,920.00	\$1,841.67	\$3,761.67	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$2,339.67
3920	Impuestos y derechos	\$1,920.00	\$1,841.67	\$3,761.67	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$2,339.67
3921	Impuestos y derechos	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$130.00	\$1,375.00	\$1,505.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$83.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$20.00	\$466.67	\$486.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.67
RECURSO FISCAL		\$207,900.00	\$2,933.33	\$210,723.33	\$248,718.56	\$232,397.18	\$229,290.26	\$250,500.75	-\$21,673.85
DRENAJE		\$207,900.00	\$2,933.33	\$210,723.33	\$248,718.56	\$232,397.18	\$229,290.26	\$260,500.75	-\$21,673.85

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/oct./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/mov./2019 hora de Impresión 01:58 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PO01	AGUA POTABLE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,383,000.00	-\$80,269.50	\$1,302,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,730.50
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,383,000.00	-\$80,269.50	\$1,302,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,730.50
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$1,383,000.00	-\$80,269.50	\$1,302,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,730.50
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$1,383,000.00	-\$80,269.50	\$1,302,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,730.50
	RECURSO FISCAL	\$1,383,000.00	-\$80,269.50	\$1,302,730.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,730.50
	5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
	RECURSO FEDERAL	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
	AGUA POTABLE	\$1,638,420.00	-\$80,269.50	\$1,558,150.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,150.50
RE01	DRENAJE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$114,420.00	\$15,166.67	\$129,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,586.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$114,420.00	\$15,166.67	\$129,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,586.67
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$114,420.00	\$15,166.67	\$129,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,586.67
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$114,420.00	\$15,166.67	\$129,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,586.67
	RECURSO FISCAL	\$114,420.00	\$15,166.67	\$129,586.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,586.67
	5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$267,080.00	-\$15,166.67	\$251,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,913.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$267,080.00	-\$15,166.67	\$251,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,913.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$267,080.00	-\$15,166.67	\$251,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,913.33
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$267,080.00	-\$15,166.67	\$251,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,913.33
	RECURSO FEDERAL	\$267,080.00	-\$15,166.67	\$251,913.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,913.33

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
 Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 01:58 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DRENAJE		\$381,500.00	\$381,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,500.00
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$79,380.00	\$84,771.67	\$75,735.53	\$74,344.35	\$74,194.35	\$74,194.35	\$9,036.14
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$20,670.00	\$20,170.00	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	-\$6,885.27
1130 Sueldos base al personal permanente		\$20,670.00	\$20,170.00	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	-\$6,885.27
1131 Sueldos base al personal permanente		\$20,670.00	\$20,170.00	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	\$29,058.27	-\$6,885.27
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO:		\$40,580.00	\$36,663.34	\$19,729.84	\$19,729.84	\$19,729.84	\$19,729.84	\$16,933.50
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes		\$2,750.00	\$2,750.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,380.00
1211 Honorarios por Servicios Personales		\$2,750.00	\$2,750.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$1,380.00
1220 Sueldos base al personal eventual		\$37,830.00	\$33,913.34	\$18,359.84	\$18,359.84	\$18,359.84	\$18,359.84	\$15,553.50
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$37,830.00	\$33,913.34	\$18,359.84	\$18,359.84	\$18,359.84	\$18,359.84	\$15,553.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$13,770.00	\$9,408.33	\$22,477.43	\$22,477.43	\$19,086.25	\$19,086.25	\$700.90
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$1,910.00	\$4,068.34	\$4,026.49	\$4,026.49	\$635.31	\$635.31	\$41.85
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$170.00	\$670.00	\$30.99	\$30.99	\$30.99	\$30.99	\$639.01
1322 Prima Dominical		\$10.00	\$1.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.67
1323 Gratificación de Fin de Año		\$1,730.00	\$3,396.67	\$3,995.50	\$3,995.50	\$604.32	\$604.32	-\$598.83
1330 Horas extraordinarias		\$11,860.00	\$19,109.99	\$18,450.94	\$18,450.94	\$18,450.94	\$18,450.94	\$659.05
1331 Horas extraordinarias		\$3,030.00	\$4,166.66	\$9,372.78	\$9,372.78	\$9,372.78	\$9,372.78	-\$2,176.12
1332 Pago de Días de Descanso Laborados		\$8,830.00	\$3,083.33	\$9,078.16	\$9,078.16	\$9,078.16	\$9,078.16	\$2,835.17
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$4,360.00	\$4,760.00	\$4,469.99	\$4,469.99	\$6,469.99	\$6,469.99	\$290.01
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$1,500.00	\$1,900.00	\$2,469.99	\$2,469.99	\$2,469.99	\$2,469.99	-\$569.99
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$1,500.00	\$1,900.00	\$2,469.99	\$2,469.99	\$2,469.99	\$2,469.99	-\$569.99
1540 Prestaciones contractuales		\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$860.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales		\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$130.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales		\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$45,450.00	\$45,491.67	\$17,750.95	\$17,750.95	\$17,750.95	\$15,576.24	\$27,740.72
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$100.00	\$141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$141.67
2210 Productos alimenticios para personas		\$100.00	\$141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$141.67
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo		\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$50.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento		\$50.00	\$91.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.67
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR		\$17,500.00	\$17,500.00	\$1,384.65	\$1,384.65	\$1,384.65	-\$460.18	\$16,115.35

[Handwritten signatures and initials]



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/oct./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/nov./2019 hora de Impresión 01:58 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$80.00	\$39.82	\$39.82	\$39.82	\$39.82	\$40.18
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$80.00	\$39.82	\$39.82	\$39.82	\$39.82	\$40.18
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$17,420.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	-\$500.00	\$16,075.17
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$17,420.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	-\$500.00	\$16,075.17
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$10,010.00	\$10,010.00	\$9,317.18	\$9,317.18	\$9,317.18	\$8,272.01	\$692.82
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$4,920.00	\$9,317.18	\$9,317.18	\$9,317.18	\$8,272.01	-\$4,397.18
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$4,920.00	\$9,317.18	\$9,317.18	\$9,317.18	\$8,272.01	-\$4,397.18
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
2591	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$5,549.42	\$5,549.42	\$5,171.91	-\$1,129.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$5,549.42	\$5,549.42	\$5,171.91	-\$1,129.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$5,549.42	\$5,549.42	\$5,171.91	-\$1,129.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$1,379.70	\$1,379.70	\$1,379.70	\$11,120.30
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$1,379.70	\$1,379.70	\$1,379.70	\$4,870.30
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$1,379.70	\$1,379.70	\$1,379.70	\$4,870.30
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$120.00	\$120.00	\$1,120.00	\$800.00
2910	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2911	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$120.00	\$120.00	\$1,120.00	\$550.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$120.00	\$120.00	\$1,120.00	\$550.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$280,320.00	\$13,831.84	\$274,151.84	\$346,406.79	\$82,004.46	\$899,836.46	-\$72,254.95
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,660.00	\$3,583.33	\$14,243.33	\$25,079.46	\$25,079.46	\$25,079.46	-\$10,836.13
3110	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$3,333.33	\$13,913.33	\$24,355.98	\$24,355.98	\$24,355.98	-\$10,442.65
3111	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$3,333.33	\$13,913.33	\$24,355.98	\$24,355.98	\$24,355.98	-\$10,442.65
3130	Agua	\$80.00	\$250.00	\$330.00	\$723.48	\$723.48	\$723.48	-\$393.48
3131	Agua	\$80.00	\$250.00	\$330.00	\$723.48	\$723.48	\$723.48	-\$393.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80.00	\$22,083.33	\$22,163.33	\$54,700.00	\$54,700.00	\$77,675.00	-\$32,536.67

(Handwritten signatures and initials)



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/oct./2019 AI

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:58 p. m.

Usr: 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
3260	\$80.00	\$22,083.33	\$22,163.33	\$61,700.00	\$54,700.00	\$54,700.00	\$77,675.00	-\$32,536.67
3261	\$80.00	\$22,083.33	\$22,163.33	\$61,700.00	\$54,700.00	\$54,700.00	\$77,675.00	-\$32,536.67
3300	\$1,250.00	\$4,665.84	\$5,915.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.84
3340	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3341	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3390	\$0.00	\$4,665.84	\$4,665.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,665.84
3391	\$0.00	\$4,665.84	\$4,665.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,665.84
3500	\$4,160.00	-\$116.67	\$4,043.33	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,150.00	\$3,543.33
3550	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,150.00	\$330.00
3551	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,150.00	\$330.00
3590	\$3,330.00	-\$116.67	\$3,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.33
3591	\$3,330.00	-\$116.67	\$3,213.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.33
3900	\$244,170.00	-\$16,383.99	\$227,786.01	\$266,127.33	\$266,127.33	\$1,725.00	\$794,932.00	-\$38,341.32
3920	\$244,170.00	-\$16,383.99	\$227,786.01	\$266,127.33	\$266,127.33	\$1,725.00	\$794,932.00	-\$38,341.32
3921	\$226,090.00	-\$67.33	\$226,022.67	\$264,402.33	\$264,402.33	\$0.00	\$793,207.00	-\$38,379.66
3922	\$15,820.00	-\$14,233.33	\$1,586.67	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	\$1,725.00	-\$138.33
3925	\$2,260.00	-\$2,083.33	\$176.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.67
5000	\$24,250.00	\$0.00	\$24,250.00	\$118,965.52	\$142,187.50	\$142,187.50	\$142,187.50	-\$117,937.50
5300	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5310	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5311	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	\$118,965.52	-\$99,795.52
5600	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	-\$18,141.98
5630	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	-\$18,141.98
5631	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$23,221.98	-\$18,141.98
RECURSO FISCAL	\$409,400.00	\$19,265.18	\$428,665.18	\$565,858.79	\$582,080.77	\$316,287.26	\$1,131,794.55	-\$153,415.59
SANEAMIENTO	\$409,400.00	\$19,265.18	\$428,665.18	\$565,858.79	\$582,080.77	\$316,287.26	\$1,131,794.55	-\$153,415.59
Total Final	\$7,020,690.00	\$86,483.36	\$7,107,173.36	\$5,324,136.98	\$5,218,562.12	\$4,714,930.63	\$6,298,299.54	\$1,888,611.24

(Handwritten signatures and initials)



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019
01:59 p. m.

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

Handwritten marks: "G", a signature, and a large "X" over the "Endeudamiento Neto" column.

Handwritten signature: "SA" with a large checkmark.





INTERESES DE LA DEUDA



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
01:59 p. m.

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

C25 8 ~~X~~

5/11

(P)



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2019 01:59 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$84,247,000.00	\$52,520,479.88	\$50,425,770.71
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$52,520,479.88	\$50,425,770.71
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$47,301,917.76	\$44,127,471.17

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$47,301,917.76	\$44,127,471.17
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	\$47,301,917.76	\$44,127,471.17

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

Handwritten signatures and initials are present in the lower right area of the page, including a large signature on the left, the letters 'ES' in the center, and several other scribbles and initials on the right.



Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$78,860,535.08 / \$7,852,403.34</p> <p>Se dispone de 10.04 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	10.04	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$78,860,535.08 - \$7,852,403.34) / \$7,852,403.34</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	904.28	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$69,188,460.05 / \$51,598,052.45)</p> <p>La carga de la deuda fue 69,188,460.05 que representa el 134.09%</p>	134.09	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$10,963,018.32 / \$136,412,847.24</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	8.03	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$52,520,479.88 / \$52,520,479.88</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$52,520,479.88 / \$38,196,729.37</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 137.49% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	137.49	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$98,484,982.66 + \$52,520,479.88 / \$51,598,052.45</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	2.93	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$38,196,729.37 / \$51,598,052.45</p> <p>El gasto corriente representan el 74.02% del gasto total.</p>	74.02	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
02:01 p. m.

Indicador

Resultado

Parametro

\$14,252,166.72 / \$38,196,729.37

37.31

Los servicios personales representan el 37.31% del gasto corriente.

CS



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable**

Al 31/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
02:01 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

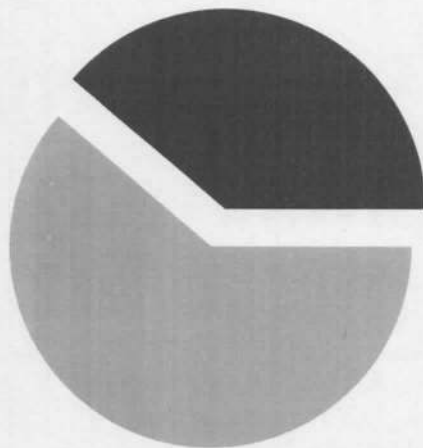
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$51,598,052.00	61.25 %
TE	\$84,247,000.00	



61.25 %
38.75 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]