



# OTROS



# ***INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**

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

Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:43 a. m.

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



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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:44 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,907,529.11</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$4,907,529.11</b>



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:46 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$5,610,965.59</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$1,884,597.50</b>
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	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,884,597.50
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,986,878.69</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$102,281.19
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

Page 1

**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/feb./2021 al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:46 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,884,597.50
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$5,713,246.78</b>

Handwritten blue ink signatures and marks below the table. From left to right: a large scribble, a signature, a signature, a star-like mark, a circled 'u', the letters 'GJ', and a large arrow pointing right.





# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,979,198.06	\$0.00	\$7,494,089.60	\$5,288,196.94	\$4,185,090.72	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$60,290.36	\$0.00	\$133,450.36	\$155,427.75	\$38,312.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,732,211.60	\$0.00	\$158,504.76	\$1,800,051.03	\$11,090,665.33	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$409,442.96	\$0.00	\$539,738.41	\$900,587.46	\$48,593.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,567.64	\$46,567.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,943.00	\$0.00	\$57,552.66	\$46,522.46	\$28,973.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,860,961.47	\$4,860,961.47	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,593,632.82	\$0.00	\$509,221.22	\$614,228.92	\$10,488,625.12	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,529,587.13	\$0.00	\$1,989,948.59	\$1,885,580.50	\$4,633,955.22	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,494,558.47	\$0.00	\$157,732.75	\$345,937.76	\$3,306,353.46	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,276,889.43	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,114.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734,007.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,243,830.37	\$0.00	\$0.00	\$63,660.58	\$6,180,169.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,835,865.45	\$0.00	\$14,946.66	\$0.00	\$1,850,812.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,580,849.29	\$11,709.27	\$77,970.15	\$0.00	\$9,647,110.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,928,967.40	\$0.00	\$9,364.38	\$0.00	\$1,938,331.78
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	\$15,103.97	\$0.00	\$30,071.74	\$15,103.90	\$30,071.81	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$304,166.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$304,080.93	\$1,323,761.89	\$1,412,959.22	\$0.00	\$393,278.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$718,538.42	\$1,801,899.61	\$2,471,634.34	\$0.00	\$1,388,273.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,410,936.07	\$624,045.00	\$387,781.50	\$0.00	\$1,174,672.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,424,212.52	\$145,223.81	\$315,231.43	\$0.00	\$1,594,220.14
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,354,935.65	\$52,934.31	\$0.00	\$0.00	\$48,302,001.34
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,263,756.87	\$0.00	\$4,783,428.09	\$0.00	\$11,047,184.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$81,254.84	\$0.00	\$77,533.38	\$0.00	\$158,788.22



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$45,807.59	\$0.00	\$18,837.46	\$0.00	\$64,645.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$35,710.54	\$0.00	\$27,730.18	\$0.00	\$63,440.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$785,630.77	\$0.00	\$785,002.96	\$0.00	\$1,570,633.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$316,563.68	\$0.00	\$363,846.35	\$0.00	\$680,410.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$204,377.56	\$0.00	\$165,434.84	\$0.00	\$369,812.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,777.68	\$0.00	\$98,675.07	\$0.00	\$165,452.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,087.42	\$0.00	\$28,305.81	\$0.00	\$82,393.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$368,277.27	\$0.00	\$341,940.56	\$0.00	\$710,217.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$84,178.66	\$0.00	\$74,307.75	\$0.00	\$158,486.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,983.38	\$0.00	\$73,362.29	\$0.00	\$148,345.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,137.91	\$0.00	\$6,975.72	\$0.00	\$11,113.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,037.37	\$0.00	\$24,717.27	\$0.00	\$32,754.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$663,365.22	\$0.00	\$729,573.64	\$0.00	\$1,392,938.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$73,441.67	\$0.00	\$94,788.22	\$0.00	\$168,229.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$48,146.00	\$0.00	\$52,823.00	\$0.00	\$100,969.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,555.85	\$0.00	\$19,290.21	\$0.00	\$37,846.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,705.50	\$0.00	\$16,674.99	\$0.00	\$22,380.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$37,337.93	\$0.00	\$60,762.06	\$0.00	\$98,099.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,443.89	\$0.00	\$6,586.61	\$0.00	\$19,030.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,815.49	\$0.00	\$37,676.70	\$0.00	\$40,492.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$598,439.45	\$0.00	\$568,686.16	\$0.00	\$1,167,125.61	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$176,939.88	\$0.00	\$176,937.88	\$0.00	\$353,877.76	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$16,833.66	\$0.00	\$14,946.66	\$0.00	\$31,780.32	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$78,258.18	\$0.00	\$77,970.15	\$0.00	\$156,228.33	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,364.39	\$0.00	\$9,364.38	\$0.00	\$18,728.77	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$0.00	\$1,884,597.50	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,800,031.84	\$0.00	\$14,953,816.44	\$14,800,031.84	\$14,953,816.44	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,800,031.84	\$14,800,031.84	\$14,953,816.44	\$0.00	\$14,953,816.44
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$76,289,470.16	\$4,907,529.11	\$0.00	\$0.00	\$71,381,941.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,907,529.11	\$4,907,529.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,426,529.84	\$0.00	\$4,907,529.11	\$0.00	\$11,334,058.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$75,500,180.32	\$0.00	\$9,766.24	\$5,818,611.11	\$69,691,335.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$389,270.73	\$0.00	\$9,766.24	\$0.00	\$399,036.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,847.83	\$0.00	\$5,818,611.11	\$5,610,965.59	\$259,493.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$591,241.83	\$0.00	\$5,610,965.59	\$5,019,723.76	\$1,182,483.66	\$0.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$202,239.35	\$0.00	\$5,019,723.76	\$4,864,058.92	\$357,904.19	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,810,761.40	\$0.00	\$4,864,058.92	\$0.00	\$7,674,820.32	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$309,055,643.02</b>	<b>\$309,055,643.02</b>	<b>\$90,488,824.87</b>	<b>\$90,488,824.87</b>	<b>\$314,857,036.76</b>	<b>\$314,857,036.76</b>





# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$16,766.24	\$41,158,766.24	\$2,160,078.78	\$1,602,796.84	\$38,998,687.46
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	\$382,270.73	\$26,844,270.73	\$1,566,289.31	\$1,376,664.58	\$25,277,981.42
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$9,278,402.50
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$399,036.97</b>	<b>\$79,166,036.97</b>	<b>\$5,610,965.59</b>	<b>\$4,864,058.92</b>	<b>\$73,555,071.38</b>



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD  
ADMINISTRATIVA**

**a) PROGRAMA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>\$166,916.64</b>	<b>\$166,916.64</b>	<b>\$156,229.39</b>	<b>\$156,279.39</b>	<b>\$22,083.36</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$96,491.36</b>	<b>\$96,491.36</b>	<b>\$96,491.36</b>	<b>\$96,491.36</b>	<b>\$7,508.64</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$7,508.64
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$96,491.36	\$7,508.64
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$47,536.27</b>	<b>\$47,536.27</b>	<b>\$47,536.27</b>	<b>\$47,586.27</b>	<b>\$5,463.73</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,257.55	\$13,257.55	\$13,257.55	\$13,307.55	-\$257.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,257.55	\$13,257.55	\$13,257.55	\$13,307.55	-\$257.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,278.72	\$34,278.72	\$34,278.72	\$34,278.72	\$5,721.28
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,278.72	\$34,278.72	\$34,278.72	\$34,278.72	\$5,721.28
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$10,687.25</b>	<b>\$10,687.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,312.75</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$4,312.75
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$3,312.75
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$12,201.76</b>	<b>\$12,201.76</b>	<b>\$12,201.76</b>	<b>\$12,201.76</b>	<b>\$4,798.24</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$798.24
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$8,201.76	\$798.24
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$1,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$29,104.17</b>	<b>\$14,545.29</b>	<b>\$16,000.55</b>	<b>\$16,000.55</b>	<b>\$13,568.28</b>	<b>\$13,103.62</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$2,306.97</b>	<b>\$4,046.70</b>	<b>\$4,046.70</b>	<b>\$3,227.73</b>	<b>\$6,953.30</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$818.97	\$818.97	\$818.97	\$0.00	\$1,181.03
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$818.97	\$818.97	\$818.97	\$0.00	\$1,181.03
2150 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,488.00	\$3,227.73	\$3,227.73	\$3,227.73	-\$1,227.73



# 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/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,488.00	\$3,227.73	\$3,227.73	\$3,227.73	-\$1,227.73
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,322.14</b>	<b>\$5,000.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322.14	\$5,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322.14	\$5,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,488.66</b>	<b>\$9,204.19</b>	<b>\$9,204.19</b>	<b>\$7,018.41</b>	<b>-\$204.19</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,488.66	\$9,204.19	\$9,204.19	\$7,018.41	-\$204.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,488.66	\$9,204.19	\$9,204.19	\$7,018.41	-\$204.19
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$3,104.17</b>	<b>\$2,749.66</b>	<b>\$2,749.66</b>	<b>\$2,749.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354.51</b>
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,749.66	\$2,749.66	\$2,749.66	\$0.00	-\$1,749.66
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,749.66	\$2,749.66	\$2,749.66	\$0.00	-\$1,749.66
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$25,589.25</b>	<b>\$57,589.25</b>	<b>\$59,819.65</b>	<b>\$59,819.65</b>	<b>\$59,819.65</b>	<b>\$24,161.93</b>	<b>-\$2,230.40</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,669.84</b>	<b>\$4,669.84</b>	<b>\$4,669.84</b>	<b>\$4,669.84</b>	<b>\$330.16</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,242.05
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,757.95	\$1,242.05
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	-\$289.28
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	-\$289.28
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	-\$338.98
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	-\$338.98
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,869.74</b>	<b>\$2,869.74</b>	<b>\$2,869.74</b>	<b>\$2,869.74</b>	<b>-\$869.74</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869.74	\$2,869.74	\$2,869.74	\$2,869.74	-\$869.74
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869.74	\$2,869.74	\$2,869.74	\$2,869.74	-\$869.74
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,400.00</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,400.86</b>	<b>\$1,400.86</b>	<b>\$1,400.86</b>	<b>\$1,400.86</b>	<b>\$2,599.14</b>
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.86	\$1,400.86	\$1,400.86	\$1,400.86	\$599.14
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.86	\$1,400.86	\$1,400.86	\$1,400.86	\$599.14
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$2,459.80</b>	<b>-\$32,676.70</b>
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$37,676.70	\$37,676.70	\$37,676.70	\$2,459.80	-\$32,676.70
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$37,676.70	\$37,676.70	\$37,676.70	\$2,459.80	-\$32,676.70
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$589.25</b>	<b>\$9,589.25</b>	<b>\$10,802.51</b>	<b>\$10,802.51</b>	<b>\$10,802.51</b>	<b>\$12,761.69</b>	<b>-\$1,213.26</b>
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$589.25	\$4,589.25	\$3,741.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$848.25
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$339.25	\$339.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.25
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$259.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,061.51	\$7,061.51	\$7,061.51	\$9,020.69	-\$2,061.51
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,061.51	\$7,061.51	\$7,061.51	\$9,020.69	-\$2,061.51
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2021 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$287,000.00</b>	<b>\$25,693.42</b>	<b>\$312,693.42</b>	<b>\$241,281.58</b>	<b>\$242,736.84</b>	<b>\$232,049.59</b>	<b>\$194,009.60</b>	<b>\$69,956.58</b>
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$2,099.97</b>	<b>\$292,099.97</b>	<b>\$311,615.96</b>	<b>\$311,615.96</b>	<b>\$274,947.28</b>	<b>\$274,327.28</b>	<b>-\$19,515.99</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>\$187,843.26</b>	<b>\$187,843.26</b>	<b>\$187,843.26</b>	<b>\$187,843.26</b>	<b>-\$8,843.26</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$187,843.26	\$187,843.26	\$187,843.26	\$187,843.26	-\$8,843.26
1131	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$187,843.26	\$187,843.26	\$187,843.26	\$187,843.26	-\$8,843.26
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$60,877.37</b>	<b>\$60,877.37</b>	<b>\$60,877.37</b>	<b>\$60,257.37</b>	<b>-\$16,877.37</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$1,830.00	\$6,550.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$1,830.00	\$6,550.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$58,427.37	\$58,427.37	\$58,427.37	\$58,427.37	-\$25,427.37
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$58,427.37	\$58,427.37	\$58,427.37	\$58,427.37	-\$25,427.37
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$2,099.97</b>	<b>\$45,099.97</b>	<b>\$40,528.61</b>	<b>\$40,528.61</b>	<b>\$3,859.93</b>	<b>\$3,859.93</b>	<b>\$4,571.36</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$38,362.77	\$38,362.77	\$1,694.09	\$1,694.09	\$3,637.23
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,694.09	\$1,694.09	\$1,694.09	\$1,694.09	\$1,305.91
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$36,668.68	\$36,668.68	\$0.00	\$0.00	\$2,331.32
1330	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$2,165.84	\$2,165.84	\$2,165.84	\$2,165.84	-\$332.51
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$286.94	\$286.94	\$286.94	\$286.94	\$713.06
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$1,878.90	\$1,878.90	\$1,878.90	\$1,878.90	-\$1,045.57
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$22,366.72</b>	<b>\$22,366.72</b>	<b>\$22,366.72</b>	<b>\$22,366.72</b>	<b>\$1,633.28</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,966.72	\$15,966.72	\$15,966.72	\$15,966.72	-\$966.72
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,966.72	\$15,966.72	\$15,966.72	\$15,966.72	-\$966.72
1540	Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$2,600.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	-\$400.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$85,104.17</b>	<b>\$69,999.40</b>	<b>\$63,818.87</b>	<b>\$63,818.87</b>	<b>\$40,190.82</b>	<b>\$21,285.30</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$19,090.13	\$12,572.20	\$12,572.20	\$12,179.96	\$1,427.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,114.56	\$6,507.36	\$6,507.36	\$6,507.36	\$1,492.64
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,114.56	\$6,507.36	\$6,507.36	\$6,507.36	\$1,492.64
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$202.59	\$202.59	\$202.59	\$202.59	\$2,797.41
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$202.59	\$202.59	\$202.59	\$202.59	\$2,797.41
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	-\$1,135.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	-\$1,135.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,637.98	\$3,727.25	\$3,727.25	\$3,335.01	-\$1,727.25
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,637.98	\$3,727.25	\$3,727.25	\$3,335.01	-\$1,727.25
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$41,121.99</b>	<b>\$41,121.99</b>	<b>\$41,121.99</b>	<b>\$22,218.04</b>	<b>\$1,878.01</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,121.99	\$41,121.99	\$41,121.99	\$22,218.04	\$1,878.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,121.99	\$41,121.99	\$41,121.99	\$22,218.04	\$1,878.01
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,942.81</b>	<b>\$5,033.25</b>	<b>\$5,033.25</b>	<b>\$3,032.76</b>	<b>-\$33.25</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,942.81	\$5,033.25	\$5,033.25	\$3,032.76	-\$33.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,942.81	\$5,033.25	\$5,033.25	\$3,032.76	-\$33.25
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,524.75</b>	<b>\$2,247.11</b>	<b>\$2,247.11</b>	<b>\$1,367.80</b>	<b>\$1,752.89</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,524.75	\$2,247.11	\$2,247.11	\$1,367.80	-\$247.11
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,524.75	\$2,247.11	\$2,247.11	\$1,367.80	-\$247.11
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$17,104.17</b>	<b>\$3,319.72</b>	<b>\$2,844.32</b>	<b>\$2,844.32</b>	<b>\$1,392.26</b>	<b>\$14,259.85</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,678.89	\$2,548.29	\$2,548.29	\$1,392.26	\$11,451.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,678.89	\$2,548.29	\$2,548.29	\$1,392.26	\$11,451.71
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$943.97



# 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/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$0.00	\$943.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$760.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$760.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$188,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$188,416.67</b>	<b>\$140,842.11</b>	<b>\$151,478.83</b>	<b>\$151,478.83</b>	<b>\$104,950.81</b>	<b>\$36,937.84</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$5,904.77</b>	<b>\$5,904.77</b>	<b>\$5,904.77</b>	<b>\$5,904.77</b>	<b>\$95.23</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,992.88	\$2,992.88	\$2,992.88	\$2,992.88	\$7.12
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,992.88	\$2,992.88	\$2,992.88	\$2,992.88	\$7.12
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	-\$338.98
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	\$2,338.98	-\$338.98
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,021.55</b>	<b>\$4,021.55</b>	<b>\$4,021.55</b>	<b>-\$1,021.55</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,021.55	\$4,021.55	\$4,021.55	-\$1,021.55
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,021.55	\$4,021.55	\$4,021.55	-\$1,021.55
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$33,814.00</b>	<b>\$33,814.00</b>	<b>\$33,814.00</b>	<b>\$17,490.00</b>	<b>\$55,186.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$17,490.00	\$16,186.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$17,490.00	\$16,186.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$8,804.37</b>	<b>\$8,264.37</b>	<b>\$8,264.37</b>	<b>\$8,264.37</b>	<b>\$2,735.63</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$253.12

# 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/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$253.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,078.06	\$4,078.06	\$4,078.06	\$4,078.06	-\$78.06
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,078.06	\$4,078.06	\$4,078.06	\$4,078.06	-\$78.06
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,979.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$2,560.57
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,979.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$2,560.57
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$8,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$700.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$700.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$53,606.89</b>	<b>\$60,762.06</b>	<b>\$60,762.06</b>	<b>\$45,048.27</b>	<b>-\$39,762.06</b>
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$53,606.89	\$60,762.06	\$60,762.06	\$45,048.27	-\$39,762.06
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$53,606.89	\$60,762.06	\$60,762.06	\$45,048.27	-\$39,762.06
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$2,204.40</b>	<b>\$2,204.40</b>	<b>\$2,204.40</b>	<b>\$2,204.40</b>	<b>\$10,795.60</b>
3720	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$778.54	\$778.54	\$778.54	\$778.54	\$8,221.46
3721	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$778.54	\$778.54	\$778.54	\$778.54	\$8,221.46
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,425.86	\$1,425.86	\$1,425.86	\$1,425.86	\$2,574.14
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,425.86	\$1,425.86	\$1,425.86	\$1,425.86	\$2,574.14
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$28,416.67</b>	<b>\$28,207.68</b>	<b>\$28,207.68</b>	<b>\$28,207.68</b>	<b>\$22,017.45</b>	<b>\$208.99</b>
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$416.67	\$12,416.67	\$11,993.00	\$11,993.00	\$11,993.00	\$11,993.00	\$423.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,993.00	\$11,993.00	\$11,993.00	\$11,993.00	\$7.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$7.38	\$7.38	\$7.38	-\$7.38
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$7.38	\$7.38	\$7.38	-\$7.38
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,207.30	\$16,207.30	\$16,207.30	\$10,017.07	-\$207.30
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,207.30	\$16,207.30	\$16,207.30	\$10,017.07	-\$207.30
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIC</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$24,062.12</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$24,062.12</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$24,062.12
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$24,062.12
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>
5830	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$995,000.00</b>	<b>\$2,620.81</b>	<b>\$997,620.81</b>	<b>\$699,395.35</b>	<b>\$703,851.54</b>	<b>\$667,182.86</b>	<b>\$596,406.79</b>	<b>\$293,769.27</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$347,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$347,250.00</b>	<b>\$363,130.52</b>	<b>\$363,130.52</b>	<b>\$343,295.03</b>	<b>\$334,515.03</b>	<b>-\$15,880.52</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$213,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,000.00</b>	<b>\$207,520.64</b>	<b>\$207,520.64</b>	<b>\$207,520.64</b>	<b>\$207,520.64</b>	<b>\$5,479.36</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$207,520.64	\$207,520.64	\$207,520.64	\$207,520.64	\$5,479.36
1131	Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$207,520.64	\$207,520.64	\$207,520.64	\$207,520.64	\$5,479.36
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$103,228.30</b>	<b>\$103,228.30</b>	<b>\$103,228.30</b>	<b>\$94,448.30</b>	<b>-\$27,228.30</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$6,230.00	-\$5,010.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$15,010.00	\$6,230.00	-\$5,010.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$88,218.30	\$88,218.30	\$88,218.30	\$88,218.30	-\$24,218.30
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$88,218.30	\$88,218.30	\$88,218.30	\$88,218.30	-\$24,218.30
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$29,250.00</b>	<b>\$27,842.35</b>	<b>\$27,842.35</b>	<b>\$8,006.86</b>	<b>\$8,006.86</b>	<b>\$1,407.65</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$83.33	\$29,083.33	\$27,300.13	\$27,300.13	\$7,464.64	\$7,464.64	\$1,783.20
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$359.78	\$359.78	\$359.78	\$359.78	\$2,640.22
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$101.74	\$101.74	\$101.74	\$101.74	-\$18.41
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,838.61	\$26,838.61	\$7,003.12	\$7,003.12	-\$838.61
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$542.22	\$542.22	\$542.22	\$542.22	-\$375.55
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.23	\$80.23	\$80.23	\$80.23	-\$80.23
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$461.99	\$461.99	\$461.99	\$461.99	-\$295.32
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$24,539.23</b>	<b>\$24,539.23</b>	<b>\$24,539.23</b>	<b>\$24,539.23</b>	<b>\$4,460.77</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,639.23	\$17,639.23	\$17,639.23	\$17,639.23	\$360.77
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,639.23	\$17,639.23	\$17,639.23	\$17,639.23	\$360.77
1540	Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$4,100.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$600.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$74,666.67</b>	<b>\$27,610.57</b>	<b>\$28,771.79</b>	<b>\$28,771.79</b>	<b>\$51,392.14</b>	<b>\$45,894.88</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$2,172.65</b>	<b>\$4,810.43</b>	<b>\$4,810.43</b>	<b>\$30,707.81</b>	<b>\$27,189.57</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$628.58	\$628.58	\$628.58	\$628.58	\$4,371.42
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$628.58	\$628.58	\$628.58	\$628.58	\$4,371.42
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$509.52	\$509.52	\$509.52	\$206.90	\$3,490.48
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$509.52	\$509.52	\$509.52	\$206.90	\$3,490.48
2150	Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$21,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$21,000.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,034.55	\$3,672.33	\$3,672.33	\$3,672.33	-\$1,672.33
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,034.55	\$3,672.33	\$3,672.33	\$3,672.33	-\$1,672.33
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$8,694.72</b>	<b>\$8,694.72</b>	<b>\$8,694.72</b>	<b>\$9,906.67</b>	<b>\$8,305.28</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,694.72	\$8,694.72	\$8,694.72	\$9,906.67	\$8,305.28
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,694.72	\$8,694.72	\$8,694.72	\$9,906.67	\$8,305.28
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$13,670.16</b>	<b>\$13,131.87</b>	<b>\$13,131.87</b>	<b>\$9,333.28</b>	<b>-\$6,131.87</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,670.16	\$13,131.87	\$13,131.87	\$9,333.28	-\$6,131.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,670.16	\$13,131.87	\$13,131.87	\$9,333.28	-\$6,131.87
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,154.38</b>	<b>\$1,154.38</b>	<b>\$1,154.38</b>	<b>\$1,154.38</b>	<b>\$13,845.62</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,154.38	\$1,154.38	\$1,154.38	\$1,154.38	\$6,845.62
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,154.38	\$1,154.38	\$1,154.38	\$1,154.38	\$6,845.62
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$3,666.67</b>	<b>\$1,918.66</b>	<b>\$980.39</b>	<b>\$980.39</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$2,686.28</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$964.10	\$673.15	\$673.15	\$0.00	\$993.52
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$964.10	\$673.15	\$673.15	\$0.00	\$993.52
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$307.24	\$307.24	\$290.00	\$692.76
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$464.00	\$307.24	\$307.24	\$290.00	\$692.76
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$490.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 19/mar./2021  
hora de Impresión | 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$490.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$1,416.67</b>	<b>\$69,416.67</b>	<b>\$56,179.97</b>	<b>\$56,163.25</b>	<b>\$56,163.25</b>	<b>\$48,513.75</b>	<b>\$13,253.42</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$8,248.13</b>	<b>\$8,248.13</b>	<b>\$8,248.13</b>	<b>\$8,248.13</b>	<b>\$751.87</b>
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,992.84	\$2,992.84	\$2,992.84	\$2,992.84	\$7.16
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,992.84	\$2,992.84	\$2,992.84	\$2,992.84	\$7.16
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.95	\$2,338.95	\$2,338.95	\$2,338.95	-\$338.95
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338.95	\$2,338.95	\$2,338.95	\$2,338.95	-\$338.95
3150 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,627.06	\$2,627.06	\$2,627.06	\$2,627.06	\$372.94
3151 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,627.06	\$2,627.06	\$2,627.06	\$2,627.06	\$372.94
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>-\$4,400.00</b>
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$1,800.00	-\$4,400.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$1,800.00	-\$4,400.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$19,009.00</b>	<b>\$19,009.00</b>	<b>\$19,009.00</b>	<b>\$19,009.00</b>	<b>-\$10,009.00</b>
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$19,009.00	\$19,009.00	\$19,009.00	\$19,009.00	-\$14,009.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$8,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,009.00	\$7,009.00	\$7,009.00	\$7,009.00	-\$6,009.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,927.01</b>	<b>\$3,927.01</b>	<b>\$3,927.01</b>	<b>\$3,927.01</b>	<b>\$72.99</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$72.99
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$72.99
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$783.76</b>	<b>\$767.04</b>	<b>\$767.04</b>	<b>\$521.36</b>	<b>\$3,232.96</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$783.76	\$767.04	\$767.04	\$521.36	\$3,232.96
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$783.76	\$767.04	\$767.04	\$521.36	\$3,232.96
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$755.70</b>	<b>\$755.70</b>	<b>\$755.70</b>	<b>\$755.70</b>	<b>\$6,244.30</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$614.32	\$614.32	\$614.32	\$614.32	\$3,385.68
3721	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$614.32	\$614.32	\$614.32	\$614.32	\$3,385.68
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$141.38	\$141.38	\$141.38	\$141.38	\$1,858.62
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$141.38	\$141.38	\$141.38	\$141.38	\$1,858.62
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,416.67</b>	<b>\$16,416.67</b>	<b>\$18,056.37</b>	<b>\$18,056.37</b>	<b>\$18,056.37</b>	<b>\$14,252.55</b>	<b>-\$1,639.70</b>
3920	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$1,416.67	\$9,416.67	\$8,530.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$886.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$8,530.00	\$8,530.00	-\$530.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
3990	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,526.37	\$9,526.37	\$9,526.37	\$5,722.55	-\$2,526.37
3991	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,526.37	\$9,526.37	\$9,526.37	\$5,722.55	-\$2,526.37
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$544,000.00</b>	<b>\$3,333.34</b>	<b>\$547,333.34</b>	<b>\$446,921.06</b>	<b>\$448,065.56</b>	<b>\$428,230.07</b>	<b>\$434,420.92</b>	<b>\$99,267.78</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$951,000.00</b>	<b>\$1,147.19</b>	<b>\$952,147.19</b>	<b>\$571,296.10</b>	<b>\$571,296.10</b>	<b>\$530,030.19</b>	<b>\$522,270.19</b>	<b>\$380,851.09</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$421,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,000.00</b>	<b>\$293,147.70</b>	<b>\$293,147.70</b>	<b>\$293,147.70</b>	<b>\$293,147.70</b>	<b>\$127,852.30</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$293,147.70	\$293,147.70	\$293,147.70	\$293,147.70	\$127,852.30
1131	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$293,147.70	\$293,147.70	\$293,147.70	\$293,147.70	\$127,852.30
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$297,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$297,000.00</b>	<b>\$152,204.41</b>	<b>\$152,204.41</b>	<b>\$152,204.41</b>	<b>\$144,444.41</b>	<b>\$144,795.59</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,345.00	\$11,345.00	\$11,345.00	\$3,585.00	\$10,655.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,345.00	\$11,345.00	\$11,345.00	\$3,585.00	\$10,655.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

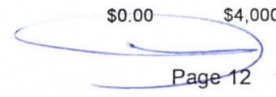
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 19/mar./2021  
hora de Impresión | 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220 Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$140,859.41	\$140,859.41	\$140,859.41	\$140,859.41	\$131,140.59
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$140,859.41	\$140,859.41	\$140,859.41	\$140,859.41	\$131,140.59
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$1,147.19</b>	<b>\$166,147.19</b>	<b>\$86,376.63</b>	<b>\$86,376.63</b>	<b>\$45,110.72</b>	<b>\$45,110.72</b>	<b>\$79,770.56</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$730.52	\$19,730.52	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$10,964.28
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$730.52	\$19,730.52	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$10,964.28
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$42,664.69	\$42,664.69	\$1,398.78	\$1,398.78	\$33,335.31
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,398.78	\$1,398.78	\$1,398.78	\$1,398.78	\$601.22
1323 Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$41,265.91	\$41,265.91	\$0.00	\$0.00	\$24,734.09
1330 Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$416.67	\$70,416.67	\$34,945.70	\$34,945.70	\$34,945.70	\$34,945.70	\$35,470.97
1331 Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$8,334.37	\$8,334.37	\$8,334.37	\$8,334.37	\$18,665.63
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$416.67	\$43,416.67	\$26,611.33	\$26,611.33	\$26,611.33	\$26,611.33	\$16,805.34
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$39,567.36</b>	<b>\$39,567.36</b>	<b>\$39,567.36</b>	<b>\$39,567.36</b>	<b>\$28,432.64</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,917.36	\$24,917.36	\$24,917.36	\$24,917.36	\$11,082.64
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,917.36	\$24,917.36	\$24,917.36	\$24,917.36	\$11,082.64
1540 Prestaciones contractuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$17,350.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$14,750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$2,600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$829,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$829,104.17</b>	<b>\$476,038.98</b>	<b>\$441,018.19</b>	<b>\$441,018.19</b>	<b>\$409,568.90</b>	<b>\$388,085.98</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,115.26</b>	<b>\$6,876.48</b>	<b>\$6,876.48</b>	<b>\$4,404.07</b>	<b>-\$1,876.48</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,893.05	\$2,893.05	\$2,893.05	\$608.57	-\$893.05
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,893.05	\$2,893.05	\$2,893.05	\$608.57	-\$893.05
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$117.24	\$117.24	\$117.24	\$0.00	\$882.76
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$117.24	\$117.24	\$117.24	\$0.00	\$882.76
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,104.97	\$3,866.19	\$3,866.19	\$3,795.50	-\$1,866.19
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,104.97	\$3,866.19	\$3,866.19	\$3,795.50	-\$1,866.19
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$542,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542,000.00</b>	<b>\$343,603.50</b>	<b>\$341,940.56</b>	<b>\$341,940.56</b>	<b>\$329,966.21</b>	<b>\$200,059.44</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$20,699.00	\$20,699.00	\$20,699.00	\$20,699.00	-\$7,699.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$20,699.00	\$20,699.00	\$20,699.00	\$20,699.00	-\$7,699.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,036.77	\$19,036.77	\$19,036.77	\$19,036.77	\$5,963.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,036.77	\$19,036.77	\$19,036.77	\$19,036.77	\$5,963.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$471.98	\$471.98	\$471.98	\$471.98	\$528.02
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$471.98	\$471.98	\$471.98	\$471.98	\$528.02
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$835.06	\$835.06	\$835.06	\$1,680.48	\$2,164.94
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$835.06	\$835.06	\$835.06	\$1,680.48	\$2,164.94
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$168,734.70	\$168,734.70	\$168,734.70	\$168,303.66	\$123,265.30
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$168,734.70	\$168,734.70	\$168,734.70	\$168,303.66	\$123,265.30
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$133,825.99	\$132,163.05	\$132,163.05	\$119,774.32	\$75,836.95
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$133,825.99	\$132,163.05	\$132,163.05	\$119,774.32	\$75,836.95
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$24,491.04</b>	<b>\$24,491.04</b>	<b>\$24,491.04</b>	<b>\$21,644.05</b>	<b>\$51,508.96</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$24,491.04	\$24,491.04	\$24,491.04	\$21,644.05	\$20,508.96
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$24,491.04	\$24,491.04	\$24,491.04	\$21,644.05	\$20,508.96
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$68,527.85</b>	<b>\$45,992.98</b>	<b>\$45,992.98</b>	<b>\$37,901.28</b>	<b>\$58,007.02</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$68,527.85	\$45,992.98	\$45,992.98	\$37,901.28	\$58,007.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$68,527.85	\$45,992.98	\$45,992.98	\$37,901.28	\$58,007.02
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$3,574.23</b>	<b>\$3,574.23</b>	<b>\$3,574.23</b>	<b>\$3,574.23</b>	<b>\$36,425.77</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,574.23	\$3,574.23	\$3,574.23	\$3,574.23	\$30,425.77
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,574.23	\$3,574.23	\$3,574.23	\$3,574.23	\$30,425.77
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$104.17</b>	<b>\$54,104.17</b>	<b>\$31,727.10</b>	<b>\$18,142.90</b>	<b>\$18,142.90</b>	<b>\$12,079.06</b>	<b>\$35,961.27</b>
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,016.47	\$7,963.89	\$7,963.89	\$4,416.91	-\$1,963.89



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA


## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021  
hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,016.47	\$7,963.89	\$7,963.89	\$4,416.91	-\$1,963.89
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$0.00	-\$56.03
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$0.00	-\$56.03
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,883.45	\$8,594.48	\$8,594.48	\$7,060.86	\$29,405.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,883.45	\$8,594.48	\$8,594.48	\$7,060.86	\$29,405.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$104.17	\$10,104.17	\$5,771.15	\$1,528.50	\$1,528.50	\$601.29	\$8,575.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$104.17	\$10,104.17	\$5,771.15	\$1,528.50	\$1,528.50	\$601.29	\$8,575.67
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,515,000.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$1,515,666.67</b>	<b>\$1,499,080.54</b>	<b>\$1,319,399.86</b>	<b>\$836,615.36</b>	<b>\$822,785.02</b>	<b>\$196,266.81</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$765,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,000.00</b>	<b>\$710,750.90</b>	<b>\$710,750.90</b>	<b>\$710,750.90</b>	<b>\$710,750.90</b>	<b>\$54,249.10</b>
3110	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$703,486.33	\$703,486.33	\$703,486.33	\$703,486.33	\$53,513.67
3111	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$703,486.33	\$703,486.33	\$703,486.33	\$703,486.33	\$53,513.67
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$35.86	\$35.86	\$35.86	-\$35.86
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$35.86	\$35.86	\$35.86	-\$35.86
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,157.16	\$1,157.16	\$1,157.16	\$1,157.16	\$842.84
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,157.16	\$1,157.16	\$1,157.16	\$1,157.16	\$842.84
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	-\$339.02
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	\$2,339.02	-\$339.02
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,732.53	\$3,732.53	\$3,732.53	\$3,732.53	\$267.47
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,732.53	\$3,732.53	\$3,732.53	\$3,732.53	\$267.47
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$101,966.67</b>	<b>\$85,366.67</b>	<b>\$85,366.67</b>	<b>\$77,466.67</b>	<b>-\$14,366.67</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$71,550.00	\$54,950.00	\$54,950.00	\$47,050.00	-\$12,950.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$71,550.00	\$54,950.00	\$54,950.00	\$47,050.00	-\$12,950.00
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoi	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicoi	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,229.09</b>	<b>\$4,229.09</b>	<b>\$4,229.09</b>	<b>\$4,229.09</b>	<b>-\$229.09</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	-\$229.09
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	-\$229.09





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021**

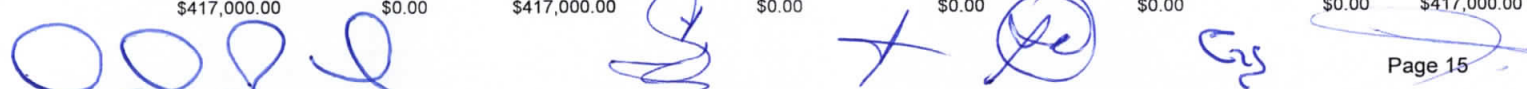
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>\$155,288.63</b>	<b>\$5,207.95</b>	<b>\$5,207.95</b>	<b>\$3,028.45</b>	<b>\$35,042.05</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$154,638.63	\$4,957.95	\$4,957.95	\$3,028.45	\$29,042.05
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$154,638.63	\$4,957.95	\$4,957.95	\$3,028.45	\$29,042.05
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	\$250.00	\$4,250.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$4,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	\$250.00	\$4,250.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$4,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,225.65</b>	<b>\$2,225.65</b>	<b>\$2,225.65</b>	<b>\$2,225.65</b>	<b>\$2,774.35</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,437.28
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,562.72	\$1,437.28
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$1,337.07
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$662.93	\$1,337.07
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$590,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$590,416.67</b>	<b>\$511,619.60</b>	<b>\$511,619.60</b>	<b>\$28,835.10</b>	<b>\$25,084.26</b>	<b>\$78,797.07</b>
3920 Impuestos y derechos	\$566,000.00	\$416.67	\$566,416.67	\$496,417.50	\$496,417.50	\$13,633.00	\$13,633.00	\$69,999.17
3921 Impuestos y derechos	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$482,784.50	\$482,784.50	\$0.00	\$0.00	\$54,215.50
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,633.00	\$13,633.00	\$13,633.00	\$13,633.00	\$8,367.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$7,000.00	\$416.67	\$7,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.67
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,202.10	\$15,202.10	\$15,202.10	\$11,451.26	\$797.90
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,202.10	\$15,202.10	\$15,202.10	\$11,451.26	\$797.90
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,000.00</b>
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00



# 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/feb./2021 Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>-\$1,884,597.50</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>\$1,884,597.50</b>	<b>-\$1,884,597.50</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	-\$1,884,597.50
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	-\$1,884,597.50
<b>GERENCIA TECNICA</b>		<b>\$3,820,000.00</b>	<b>\$1,918.03</b>	<b>\$3,821,918.03</b>	<b>\$4,431,013.12</b>	<b>\$4,216,311.65</b>	<b>\$3,692,261.24</b>	<b>\$3,639,221.61</b>	<b>-\$394,393....</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$5,646,000.00</b>	<b>\$33,565.60</b>	<b>\$5,679,565.60</b>	<b>\$5,818,611.11</b>	<b>\$5,610,965.59</b>	<b>\$5,019,723.76</b>	<b>\$4,864,058.92</b>	<b>\$68,600.01</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table rows, corresponding to the 'Total Final' row and the 'GERENCIA TECNICA' row. The signatures are stylized and appear to be official approvals.





b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01 ADMINISTRACION</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,089,000.00</b>	<b>\$2,349.97</b>	<b>\$1,091,349.97</b>	<b>\$969,203.34</b>	<b>\$969,203.34</b>	<b>\$888,676.00</b>	<b>\$878,976.00</b>	<b>\$122,146.63</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$664,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$664,000.00</b>	<b>\$568,516.49</b>	<b>\$568,516.49</b>	<b>\$568,516.49</b>	<b>\$568,516.49</b>	<b>\$95,483.51</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$568,516.49	\$568,516.49	\$568,516.49	\$568,516.49	\$95,483.51
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$568,516.49	\$568,516.49	\$568,516.49	\$568,516.49	\$95,483.51
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$240,280.52</b>	<b>\$240,280.52</b>	<b>\$240,280.52</b>	<b>\$230,580.52</b>	<b>-\$30,280.52</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$31,217.55	\$31,217.55	\$31,217.55	\$21,517.55	\$1,782.45
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$31,217.55	\$31,217.55	\$31,217.55	\$21,517.55	\$1,782.45
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$209,062.97	\$209,062.97	\$209,062.97	\$209,062.97	-\$39,062.97
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$209,062.97	\$209,062.97	\$209,062.97	\$209,062.97	-\$39,062.97
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$128,000.00</b>	<b>\$2,349.97</b>	<b>\$130,349.97</b>	<b>\$92,532.41</b>	<b>\$92,532.41</b>	<b>\$12,005.07</b>	<b>\$12,005.07</b>	<b>\$37,817.56</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,266.64	\$20,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,266.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,266.64	\$20,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,266.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$108,000.00	\$83.33	\$108,083.33	\$89,686.07	\$89,686.07	\$9,158.73	\$9,158.73	\$18,397.26
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,053.87	\$2,053.87	\$2,053.87	\$2,053.87	\$7,946.13
1322 Prima Dominical	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$101.74	\$101.74	\$101.74	\$101.74	-\$18.41
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$87,530.46	\$87,530.46	\$7,003.12	\$7,003.12	\$10,469.54
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,846.34	\$2,846.34	\$2,846.34	\$2,846.34	-\$846.34
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$505.45	\$505.45	\$505.45	\$505.45	\$494.55
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,340.89	\$2,340.89	\$2,340.89	\$2,340.89	-\$1,340.89
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$67,873.92</b>	<b>\$67,873.92</b>	<b>\$67,873.92</b>	<b>\$67,873.92</b>	<b>\$19,126.08</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,323.92	\$48,323.92	\$48,323.92	\$48,323.92	\$7,676.08
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,323.92	\$48,323.92	\$48,323.92	\$48,323.92	\$7,676.08
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,550.00	\$19,550.00	\$19,550.00	\$19,550.00	\$6,450.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$10,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	-\$3,800.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$219,000.00</b>	<b>\$1,979.18</b>	<b>\$220,979.18</b>	<b>\$122,405.29</b>	<b>\$119,694.43</b>	<b>\$119,694.43</b>	<b>\$113,943.46</b>	<b>\$101,284.75</b>


Page 1



# 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/feb./2021 Al**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$27,685.01</b>	<b>\$28,305.81</b>	<b>\$28,305.81</b>	<b>\$50,519.57</b>	<b>\$33,694.19</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,636.19	\$10,028.99	\$10,028.99	\$7,744.51	\$9,971.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,636.19	\$10,028.99	\$10,028.99	\$7,744.51	\$9,971.01
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,648.32	\$1,648.32	\$1,648.32	\$409.49	\$8,351.68
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,648.32	\$1,648.32	\$1,648.32	\$409.49	\$8,351.68
2150	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$28,335.00	\$21,865.00
2151	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,135.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$28,335.00	\$21,865.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,265.50	\$14,493.50	\$14,493.50	\$14,030.57	-\$6,493.50
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,265.50	\$14,493.50	\$14,493.50	\$14,030.57	-\$6,493.50
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$49,816.71</b>	<b>\$49,816.71</b>	<b>\$49,816.71</b>	<b>\$36,144.42</b>	<b>\$17,183.29</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$49,816.71	\$49,816.71	\$49,816.71	\$36,144.42	\$17,183.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$49,816.71	\$49,816.71	\$49,816.71	\$36,144.42	\$17,183.29
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$33,286.82</b>	<b>\$30,646.47</b>	<b>\$30,646.47</b>	<b>\$22,181.48</b>	<b>\$1,353.53</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,286.82	\$30,646.47	\$30,646.47	\$22,181.48	\$1,353.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,286.82	\$30,646.47	\$30,646.47	\$22,181.48	\$1,353.53
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$3,572.68</b>	<b>\$4,295.04</b>	<b>\$4,295.04</b>	<b>\$3,415.73</b>	<b>\$23,704.96</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,572.68	\$4,295.04	\$4,295.04	\$3,415.73	\$13,704.96
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,572.68	\$4,295.04	\$4,295.04	\$3,415.73	\$13,704.96
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$1,979.18</b>	<b>\$28,979.18</b>	<b>\$8,044.07</b>	<b>\$6,630.40</b>	<b>\$6,630.40</b>	<b>\$1,682.26</b>	<b>\$22,348.78</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$964.10	\$673.15	\$673.15	\$0.00	\$993.52
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$964.10	\$673.15	\$673.15	\$0.00	\$993.52
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,678.89	\$2,548.29	\$2,548.29	\$1,392.26	\$11,451.71
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,678.89	\$2,548.29	\$2,548.29	\$1,392.26	\$11,451.71

# 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/feb./2021 Al**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. 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 adm	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$112.06	\$112.06	\$112.06	\$0.00	\$1,887.94
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$112.06	\$112.06	\$112.06	\$0.00	\$1,887.94
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,453.66	\$3,296.90	\$3,296.90	\$290.00	\$4,703.10
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,453.66	\$3,296.90	\$3,296.90	\$290.00	\$4,703.10
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$312.51	\$1,312.51	\$835.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.51
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$312.51	\$1,312.51	\$835.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.51
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$348,000.00</b>	<b>\$27,839.26</b>	<b>\$375,839.26</b>	<b>\$289,833.66</b>	<b>\$300,453.66</b>	<b>\$300,453.66</b>	<b>\$206,807.24</b>	<b>\$75,385.60</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$26,977.49</b>	<b>\$26,977.49</b>	<b>\$26,977.49</b>	<b>\$26,977.49</b>	<b>\$3,022.51</b>
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,501.73	\$9,501.73	\$9,501.73	\$9,501.73	\$2,498.27
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,501.73	\$9,501.73	\$9,501.73	\$9,501.73	\$2,498.27
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$35.86	\$35.86	\$35.86	-\$35.86
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$35.86	\$35.86	\$35.86	-\$35.86
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,842.88
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,157.12	\$1,842.88
3140	Telefonia Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,355.93	\$9,355.93	\$9,355.93	\$9,355.93	-\$1,355.93
3141	Telefonia tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,355.93	\$9,355.93	\$9,355.93	\$9,355.93	-\$1,355.93
3150	Telefonia celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,926.85	\$6,926.85	\$6,926.85	\$6,926.85	\$73.15
3151	Telefonia celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,926.85	\$6,926.85	\$6,926.85	\$6,926.85	\$73.15
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$9,421.55</b>	<b>\$9,421.55</b>	<b>\$5,821.55</b>	<b>-\$5,421.55</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,021.55	\$4,021.55	\$4,021.55	-\$1,021.55
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,021.55	\$4,021.55	\$4,021.55	-\$1,021.55
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$1,800.00	-\$4,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$1,800.00	-\$4,400.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$52,823.00</b>	<b>\$52,823.00</b>	<b>\$52,823.00</b>	<b>\$36,499.00</b>	<b>\$92,177.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$24,000.00	\$25,000.00	\$49,000.00	\$19,009.00	\$19,009.00	\$19,009.00	\$19,009.00	\$29,991.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	\$25,000.00	\$45,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$33,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,009.00	\$7,009.00	\$7,009.00	\$7,009.00	-\$3,009.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340 Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$17,490.00	\$16,186.00
3381 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$33,814.00	\$17,490.00	\$16,186.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$19,830.21</b>	<b>\$19,290.21</b>	<b>\$19,290.21</b>	<b>\$19,290.21</b>	<b>\$1,709.79</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$253.12
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$2,746.88	\$253.12
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$15,103.90	\$15,103.90	\$15,103.90	\$15,103.90	-\$1,103.90
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$15,103.90	\$15,103.90	\$15,103.90	\$15,103.90	-\$1,103.90
3470 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,979.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$2,560.57
3471 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,979.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$1,439.43	\$2,560.57
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$11,544.10</b>	<b>\$11,527.38</b>	<b>\$11,527.38</b>	<b>\$521.36</b>	<b>\$13,472.62</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,544.10	\$3,527.38	\$3,527.38	\$521.36	\$5,472.62
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,544.10	\$3,527.38	\$3,527.38	\$521.36	\$5,472.62
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$53,606.89</b>	<b>\$60,762.06</b>	<b>\$60,762.06</b>	<b>\$45,048.27</b>	<b>-\$20,762.06</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$53,606.89	\$60,762.06	\$60,762.06	\$45,048.27	-\$39,762.06
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$53,606.89	\$60,762.06	\$60,762.06	\$45,048.27	-\$39,762.06
3630 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicida	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCT	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$6,586.61</b>	<b>\$6,586.61</b>	<b>\$6,586.61</b>	<b>\$6,586.61</b>	<b>\$22,413.39</b>
3710 Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,955.58	\$2,955.58	\$2,955.58	\$2,955.58	\$14,044.42
3721	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,955.58	\$2,955.58	\$2,955.58	\$2,955.58	\$14,044.42
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,631.03	\$3,631.03	\$3,631.03	\$3,631.03	\$6,368.97
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,631.03	\$3,631.03	\$3,631.03	\$3,631.03	\$6,368.97
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$37,676.70</b>	<b>\$2,459.80</b>	<b>-\$32,676.70</b>
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$37,676.70	\$37,676.70	\$37,676.70	\$2,459.80	-\$32,676.70
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$37,676.70	\$37,676.70	\$37,676.70	\$2,459.80	-\$32,676.70
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$2,839.26</b>	<b>\$76,839.26</b>	<b>\$75,388.66</b>	<b>\$75,388.66</b>	<b>\$75,388.66</b>	<b>\$63,602.95</b>	<b>\$1,450.60</b>
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$2,839.26	\$32,839.26	\$27,384.00	\$27,384.00	\$27,384.00	\$27,384.00	\$5,455.26
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$339.25	\$339.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.25
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,384.00	\$27,384.00	\$27,384.00	\$27,384.00	\$2,616.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$7.38	\$7.38	\$7.38	-\$7.38
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$7.38	\$7.38	\$7.38	-\$7.38
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$47,997.28	\$47,997.28	\$47,997.28	\$36,211.57	-\$3,997.28
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$47,997.28	\$47,997.28	\$47,997.28	\$36,211.57	-\$3,997.28
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$24,062.12</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$24,062.12</b>
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$24,062.12
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$176,937.88	\$24,062.12
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$351,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,000.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>
5830	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,208,000.00</b>	<b>\$32,168.41</b>	<b>\$2,240,168.41</b>	<b>\$1,558,380.17</b>	<b>\$1,566,289.31</b>	<b>\$1,485,761.97</b>	<b>\$1,376,664.58</b>	<b>\$673,879.10</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$2,208,000.00</b>	<b>\$32,168.41</b>	<b>\$2,240,168.41</b>	<b>\$1,558,380.17</b>	<b>\$1,566,289.31</b>	<b>\$1,485,761.97</b>	<b>\$1,376,664.58</b>	<b>\$673,879.10</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$517,000.00</b>	<b>\$730.52</b>	<b>\$517,730.52</b>	<b>\$346,613.63</b>	<b>\$346,613.63</b>	<b>\$327,014.43</b>	<b>\$321,924.43</b>	<b>\$171,116.89</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>\$160,589.24</b>	<b>\$160,589.24</b>	<b>\$160,589.24</b>	<b>\$160,589.24</b>	<b>\$1,410.76</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$160,589.24	\$160,589.24	\$160,589.24	\$160,589.24	\$1,410.76
1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$160,589.24	\$160,589.24	\$160,589.24	\$160,589.24	\$1,410.76
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$229,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,000.00</b>	<b>\$100,156.63</b>	<b>\$100,156.63</b>	<b>\$100,156.63</b>	<b>\$95,066.63</b>	<b>\$128,843.37</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$1,940.00	\$8,970.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$1,940.00	\$8,970.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$93,126.63	\$93,126.63	\$93,126.63	\$93,126.63	\$119,873.37
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$93,126.63	\$93,126.63	\$93,126.63	\$93,126.63	\$119,873.37
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$730.52</b>	<b>\$89,730.52</b>	<b>\$62,467.81</b>	<b>\$62,467.81</b>	<b>\$42,868.61</b>	<b>\$42,868.61</b>	<b>\$27,262.71</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$8,035.72
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$8,035.72
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$20,997.98	\$20,997.98	\$1,398.78	\$1,398.78	\$20,002.02
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,398.78	\$1,398.78	\$1,398.78	\$1,398.78	\$601.22
1323	Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,599.20	\$19,599.20	\$0.00	\$0.00	\$16,400.80
1330	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$32,703.59	\$32,703.59	\$32,703.59	\$32,703.59	\$15,296.41
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,455.12	\$7,455.12	\$7,455.12	\$7,455.12	\$12,544.88
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,248.47	\$25,248.47	\$25,248.47	\$25,248.47	\$2,751.53
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$23,399.95</b>	<b>\$23,399.95</b>	<b>\$23,399.95</b>	<b>\$23,399.95</b>	<b>\$13,600.05</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,649.95	\$13,649.95	\$13,649.95	\$13,649.95	\$350.05
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,649.95	\$13,649.95	\$13,649.95	\$13,649.95	\$350.05
1540	Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$13,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$11,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$677,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,000.00</b>	<b>\$418,260.17</b>	<b>\$396,541.70</b>	<b>\$396,541.70</b>	<b>\$373,046.29</b>	<b>\$280,458.30</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$326,015.87</b>	<b>\$324,352.93</b>	<b>\$324,352.93</b>	<b>\$312,378.58</b>	<b>\$178,647.07</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,635.57	\$18,635.57	\$18,635.57	\$18,635.57	-\$8,635.57
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,635.57	\$18,635.57	\$18,635.57	\$18,635.57	-\$8,635.57
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$16,539.12	\$16,539.12	\$16,539.12	\$16,539.12	\$5,460.88
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$16,539.12	\$16,539.12	\$16,539.12	\$16,539.12	\$5,460.88
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$433.73	\$433.73	\$433.73	\$433.73	\$566.27
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$433.73	\$433.73	\$433.73	\$433.73	\$566.27
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$835.06	\$835.06	\$835.06	\$1,680.48	\$2,164.94
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$835.06	\$835.06	\$835.06	\$1,680.48	\$2,164.94
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$168,515.17	\$168,515.17	\$168,515.17	\$168,084.13	\$120,484.83
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$168,515.17	\$168,515.17	\$168,515.17	\$168,084.13	\$120,484.83
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$121,057.22	\$119,394.28	\$119,394.28	\$107,005.55	\$58,605.72
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$121,057.22	\$119,394.28	\$119,394.28	\$107,005.55	\$58,605.72
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$16,285.66</b>	<b>\$16,285.66</b>	<b>\$16,285.66</b>	<b>\$16,511.91</b>	<b>\$39,714.34</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,285.66	\$16,285.66	\$16,285.66	\$16,511.91	\$13,714.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,285.66	\$16,285.66	\$16,285.66	\$16,511.91	\$13,714.34
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$53,583.65</b>	<b>\$36,922.68</b>	<b>\$36,922.68</b>	<b>\$31,183.18</b>	<b>\$34,077.32</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$53,583.65	\$36,922.68	\$36,922.68	\$31,183.18	\$34,077.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$53,583.65	\$36,922.68	\$36,922.68	\$31,183.18	\$34,077.32
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$11,106.44</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$8,106.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$8,106.44
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$21,481.43</b>	<b>\$18,086.87</b>	<b>\$18,086.87</b>	<b>\$12,079.06</b>	<b>\$10,913.13</b>
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,016.47	\$7,963.89	\$7,963.89	\$4,416.91	-\$1,963.89
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,016.47	\$7,963.89	\$7,963.89	\$4,416.91	-\$1,963.89
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,883.45	\$8,594.48	\$8,594.48	\$7,060.86	\$6,405.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,883.45	\$8,594.48	\$8,594.48	\$7,060.86	\$6,405.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,581.51	\$1,528.50	\$1,528.50	\$601.29	\$6,471.50
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,581.51	\$1,528.50	\$1,528.50	\$601.29	\$6,471.50
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,054,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,054,000.00</b>	<b>\$961,344.06</b>	<b>\$938,913.38</b>	<b>\$762,330.21</b>	<b>\$759,061.05</b>	<b>\$115,086.62</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$741,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$741,000.00</b>	<b>\$690,119.93</b>	<b>\$690,119.93</b>	<b>\$690,119.93</b>	<b>\$690,119.93</b>	<b>\$50,880.07</b>
3110	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$689,830.65	\$689,830.65	\$689,830.65	\$689,830.65	\$50,169.35
3111	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$689,830.65	\$689,830.65	\$689,830.65	\$689,830.65	\$50,169.35
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$710.72
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$67,766.67</b>	<b>\$58,816.67</b>	<b>\$58,816.67</b>	<b>\$57,666.67</b>	<b>-\$23,816.67</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$37,350.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$27,250.00	-\$22,400.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$37,350.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$27,250.00	-\$22,400.00
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$5,628.29</b>	<b>\$5,147.61</b>	<b>\$5,147.61</b>	<b>\$3,028.45</b>	<b>\$12,852.39</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,978.29	\$4,897.61	\$4,897.61	\$3,028.45	\$9,102.39
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,978.29	\$4,897.61	\$4,897.61	\$3,028.45	\$9,102.39
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$3,750.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$650.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$3,750.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$243,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,000.00</b>	<b>\$184,829.17</b>	<b>\$184,829.17</b>	<b>\$8,246.00</b>	<b>\$8,246.00</b>	<b>\$58,170.83</b>
3920	Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$184,829.17	\$184,829.17	\$8,246.00	\$8,246.00	\$50,170.83
3921	Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$176,583.17	\$176,583.17	\$0.00	\$0.00	\$43,416.83
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,246.00	\$8,246.00	\$8,246.00	\$8,246.00	\$3,754.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,000.00</b>
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,746,000.00</b>	<b>\$730.52</b>	<b>\$2,746,730.52</b>	<b>\$1,726,217.86</b>	<b>\$1,682,068.71</b>	<b>\$1,485,886.34</b>	<b>\$1,454,031.77</b>	<b>\$1,064,661.81</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,746,000.00</b>	<b>\$730.52</b>	<b>\$2,746,730.52</b>	<b>\$1,726,217.86</b>	<b>\$1,682,068.71</b>	<b>\$1,485,886.34</b>	<b>\$1,454,031.77</b>	<b>\$1,064,661.81</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$74,416.67</b>	<b>\$59,018.08</b>	<b>\$59,018.08</b>	<b>\$53,905.60</b>	<b>\$53,235.60</b>	<b>\$15,398.59</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$8,624.61
1130	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$8,624.61
1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$45,375.39	\$8,624.61
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$1,495.00	\$835.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$1,495.00	\$835.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$1,495.00	\$835.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$9,416.67</b>	<b>\$6,370.81</b>	<b>\$6,370.81</b>	<b>\$1,258.33</b>	<b>\$1,258.33</b>	<b>\$3,045.86</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$887.52
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	-\$112.48
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$416.67	\$3,416.67	\$1,258.33	\$1,258.33	\$1,258.33	\$1,258.33	\$2,158.34
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$647.03	\$647.03	\$647.03	\$647.03	\$2,352.97
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$611.30	\$611.30	\$611.30	\$611.30	-\$194.63
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$5,106.88</b>	<b>\$5,106.88</b>	<b>\$5,106.88</b>	<b>\$5,106.88</b>	<b>\$2,893.12</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$1,143.12
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$3,856.88	\$1,143.12
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,750.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$750.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$43,680.41</b>	<b>\$29,714.54</b>	<b>\$29,714.54</b>	<b>\$25,711.07</b>	<b>\$46,285.46</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$17,492.11</b>	<b>\$17,492.11</b>	<b>\$17,492.11</b>	<b>\$17,492.11</b>	<b>\$3,507.89</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,063.43	\$2,063.43	\$2,063.43	\$2,063.43	\$936.57
2411	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,063.43	\$2,063.43	\$2,063.43	\$2,063.43	\$936.57
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,497.65	\$2,497.65	\$2,497.65	\$2,497.65	\$502.35
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,497.65	\$2,497.65	\$2,497.65	\$2,497.65	\$502.35
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$38.25	\$38.25	-\$38.25
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$38.25	\$38.25	-\$38.25
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$219.53	\$219.53	\$219.53	\$219.53	\$1,780.47
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$219.53	\$219.53	\$219.53	\$219.53	\$1,780.47
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$326.75
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$12,673.25	\$326.75
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$5,556.48</b>	<b>\$5,556.48</b>	<b>\$5,556.48</b>	<b>\$3,942.67</b>	<b>\$3,443.52</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,556.48	\$5,556.48	\$5,556.48	\$3,942.67	\$3,443.52
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,556.48	\$5,556.48	\$5,556.48	\$3,942.67	\$3,443.52
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$9,738.26</b>	<b>\$5,772.39</b>	<b>\$5,772.39</b>	<b>\$3,382.73</b>	<b>\$12,227.61</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,738.26	\$5,772.39	\$5,772.39	\$3,382.73	\$12,227.61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,738.26	\$5,772.39	\$5,772.39	\$3,382.73	\$12,227.61



# 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/feb./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$8,106.44
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$7,106.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$7,106.44
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$185,479.28</b>	<b>\$28,229.28</b>	<b>\$28,229.28</b>	<b>\$21,479.28</b>	<b>\$30,770.72</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	-\$289.28
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	-\$289.28
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$289.28	\$289.28	-\$289.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,200.00	\$26,550.00	\$26,550.00	\$19,800.00	\$9,450.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,200.00	\$26,550.00	\$26,550.00	\$19,800.00	\$9,450.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,200.00	\$26,550.00	\$26,550.00	\$19,800.00	\$9,450.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,610.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,610.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$610.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$209,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$209,416.67</b>	<b>\$288,177.77</b>	<b>\$116,961.90</b>	<b>\$111,849.42</b>	<b>\$100,425.95</b>	<b>\$92,454.77</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$209,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$209,416.67</b>	<b>\$288,177.77</b>	<b>\$116,961.90</b>	<b>\$111,849.42</b>	<b>\$100,425.95</b>	<b>\$92,454.77</b>

PO01 AGUA POTABLE

1F11 RECURSO FISCAL



# 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/feb./2021 Al**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>-\$1,106,906.28</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>-\$1,106,906.28</b>
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	-\$1,106,906.28
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	\$1,106,906.28	-\$1,106,906.28
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>\$1,106,906.28</b>	<b>-\$1,106,906.28</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>								
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>-\$723,290.30</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>-\$723,290.30</b>
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,290.30	\$723,290.30	\$723,290.30	\$723,290.30	-\$723,290.30
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,290.30	\$723,290.30	\$723,290.30	\$723,290.30	-\$723,290.30
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>\$723,290.30</b>	<b>-\$723,290.30</b>
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,830,196.58</b>	<b>\$1,830,196.58</b>	<b>\$1,830,196.58</b>	<b>\$1,830,196.58</b>	<b>-\$1,830,196.58</b>
<b>RE01 DRENAJE</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>-\$54,400.92</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>-\$54,400.92</b>
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.92	\$54,400.92	\$54,400.92	\$54,400.92	-\$54,400.92
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.92	\$54,400.92	\$54,400.92	\$54,400.92	-\$54,400.92
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>-\$54,400.92</b>
<b>DRENAJE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>\$54,400.92</b>	<b>-\$54,400.92</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$38,124.17</b>	<b>\$38,124.17</b>	<b>\$34,905.86</b>	<b>\$33,255.86</b>	<b>\$58,875.83</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$10,521.84</b>	<b>\$10,521.84</b>	<b>\$10,521.84</b>	<b>\$10,521.84</b>	<b>\$26,478.16</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$26,478.16
1131 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$26,478.16
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$21,244.20</b>	<b>\$21,244.20</b>	<b>\$21,244.20</b>	<b>\$19,594.20</b>	<b>\$6,755.80</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$350.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$350.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,594.20	\$19,594.20	\$19,594.20	\$19,594.20	\$6,405.80
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,594.20	\$19,594.20	\$19,594.20	\$19,594.20	\$6,405.80
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$4,063.81</b>	<b>\$4,063.81</b>	<b>\$845.50</b>	<b>\$845.50</b>	<b>\$21,936.19</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	\$3,781.69
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	\$2,781.69
1330	Horas extraordinarias	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$845.50	\$845.50	\$845.50	\$845.50	\$18,154.50
1331	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$93.94	\$93.94	\$93.94	\$93.94	\$3,906.06
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$751.56	\$751.56	\$751.56	\$751.56	\$14,248.44
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,294.32</b>	<b>\$2,294.32</b>	<b>\$2,294.32</b>	<b>\$2,294.32</b>	<b>\$3,705.68</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$2,105.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$2,105.68
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,600.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$3,848.37</b>	<b>\$3,658.73</b>	<b>\$3,658.73</b>	<b>\$2,019.32</b>	<b>\$40,341.27</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$95.52</b>	<b>\$95.52</b>	<b>\$95.52</b>	<b>\$95.52</b>	<b>\$17,904.48</b>
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$95.52	\$95.52	\$95.52	\$95.52	\$16,904.48
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$95.52	\$95.52	\$95.52	\$95.52	\$16,904.48
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$2,648.90</b>	<b>\$2,648.90</b>	<b>\$2,648.90</b>	<b>\$491.90</b>	<b>\$6,351.10</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,648.90	\$2,648.90	\$2,648.90	\$491.90	\$1,351.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,648.90	\$2,648.90	\$2,648.90	\$491.90	\$1,351.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



# 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/feb./2021 Al**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 19/mar./2021

hora de Impresión 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2600</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$20.75</b>	<b>\$20.75</b>	<b>\$20.75</b>	<b>\$538.34</b>	<b>\$3,979.25</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$538.34	\$3,979.25
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20.75	\$20.75	\$20.75	\$538.34	\$3,979.25
<b>2700</b> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$893.56</b>	<b>\$9,106.44</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$8,106.44
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$893.56	\$8,106.44
<b>2900</b> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$189.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b> SERVICIOS GENERALES	<b>\$342,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$342,250.00</b>	<b>\$319,265.27</b>	<b>\$319,265.27</b>	<b>\$13,063.94</b>	<b>\$13,063.94</b>	<b>\$22,984.73</b>
<b>3100</b> SERVICIOS BÁSICOS	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$12,186.94</b>	<b>\$12,186.94</b>	<b>\$12,186.94</b>	<b>\$12,186.94</b>	<b>\$1,813.06</b>
3110 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,897.62	\$11,897.62	\$11,897.62	\$11,897.62	\$2,102.38
3111 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,897.62	\$11,897.62	\$11,897.62	\$11,897.62	\$2,102.38
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.32	\$289.32	\$289.32	\$289.32	-\$289.32
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.32	\$289.32	\$289.32	\$289.32	-\$289.32
<b>3300</b> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
3340 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>3500</b> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$3,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,250.00</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3900</b> OTROS SERVICIOS GENERALES	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$307,078.33</b>	<b>\$307,078.33</b>	<b>\$877.00</b>	<b>\$877.00</b>	<b>\$14,921.67</b>
3920 Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$307,078.33	\$307,078.33	\$877.00	\$877.00	\$14,921.67
3921 Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$306,201.33	\$306,201.33	\$0.00	\$0.00	\$10,798.67
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$877.00	\$877.00	\$877.00	\$877.00	\$1,123.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y | 19/mar./2021

hora de Impresión | 09:49 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925 Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$483,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$483,250.00</b>	<b>\$361,237.81</b>	<b>\$361,048.17</b>	<b>\$51,628.53</b>	<b>\$48,339.12</b>	<b>\$122,201.83</b>
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>\$483,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$483,250.00</b>	<b>\$361,237.81</b>	<b>\$361,048.17</b>	<b>\$51,628.53</b>	<b>\$48,339.12</b>	<b>\$122,201.83</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$5,646,000.00</b>	<b>\$33,565.60</b>	<b>\$5,679,565.60</b>	<b>\$5,818,611.11</b>	<b>\$5,610,965.59</b>	<b>\$5,019,723.76</b>	<b>\$4,864,058.92</b>	<b>\$68,600.01</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table rows, corresponding to the columns of financial data. The signatures are located under the 'Egresos Aprobado', 'Ampliaciones / (Reducciones)', 'Egresos Modificado', 'Egresos Comprometido', 'Egresos Devengado', 'Egresos Ejercido', 'Egresos Pagado', and 'Subejercicio' columns.





## **ENDEUDAMIENTO NETO**

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:49 a. m.

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





## INTERESES DE LA DEUDA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Intereses de la Deuda**  
Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:50 a. m.

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

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, cursive signature. In the center, there are several smaller initials and a circled mark. On the right, there is a large, vertical signature with the letters 'C' and 'S' written above it. The signatures are scattered across the lower half of the page.





# INDICADORES

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:50 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$11,334,058.95</b>	<b>\$11,334,058.95</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$11,334,058.95	\$11,334,058.95
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$5,610,965.59</b>	<b>\$4,864,058.92</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$5,610,965.59	\$4,864,058.92
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$3,949,000.00</b>	<b>\$5,723,093.36</b>	<b>\$6,470,000.03</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$3,949,000.00</b>	<b>\$5,723,093.36</b>	<b>\$6,470,000.03</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$3,949,000.00</b>	<b>\$5,723,093.36</b>	<b>\$6,470,000.03</b>

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



Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$33,845,569.93 / \$4,550,444.12 Se dispone de 7.44 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	7.44	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$33,845,569.93 - \$4,550,444.12) / \$4,550,444.12 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	643.78%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$4,550,444.12 / \$7,661,059.10) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	59.39%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$7,661,059.10 / \$73,948,207.09 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	10.36%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$11,334,058.95 / \$11,334,058.95 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$11,334,058.95 / \$6,976,732.91 El gasto corriente es cubierto en un 162.45% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	162.45%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$39,523,744.71 + \$11,334,058.95 / \$9,215,208.17 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	5.52	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$6,976,732.91 / \$9,215,208.17 El gasto corriente representan el 75.70% del gasto total.	75.70%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$2,786,308.91 / \$6,976,732.91 Los servicios personales representan el 39.93% del gasto corriente.	39.93%	

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto Programable  
Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
09:52 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$9,215,208.00	11.64 %
TE	\$79,166,037.00	





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Proporción Gasto Programable**  
**Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
 09:52 a. m.

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

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

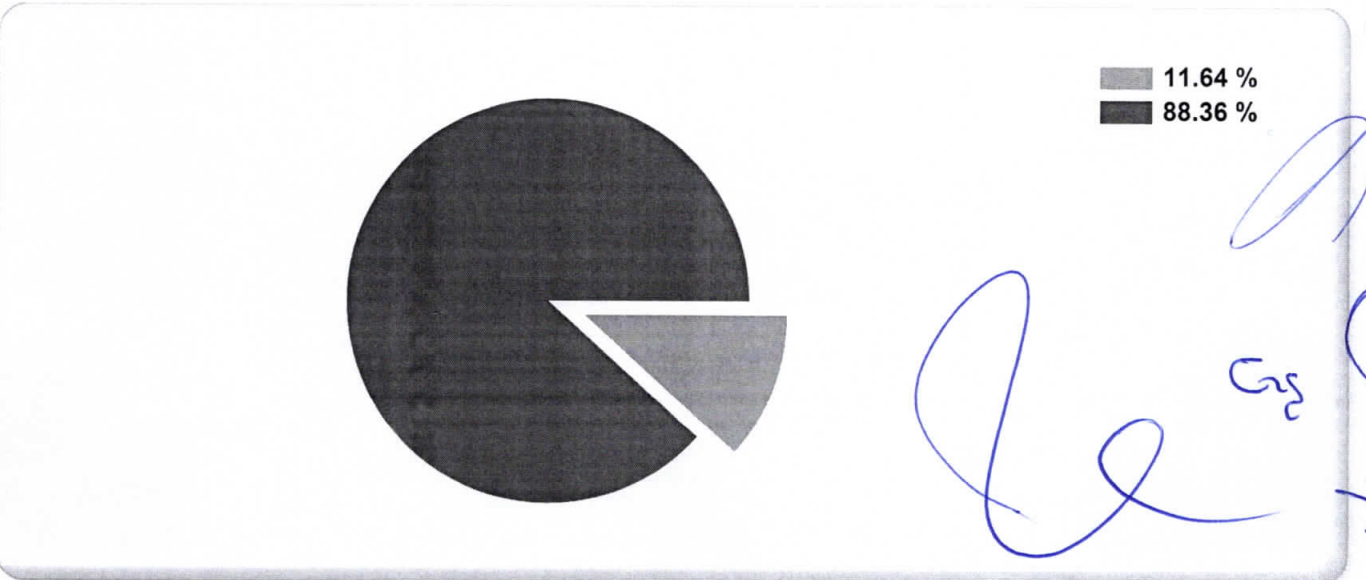
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$9,215,208.00	11.64 %
TE	\$79,166,037.00	



*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and a circled 'P']*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Proporción Gasto de Operación (corriente)**  
**Al 28/feb./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2021  
 09:52 a. m.

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

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Operación (corriente)

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

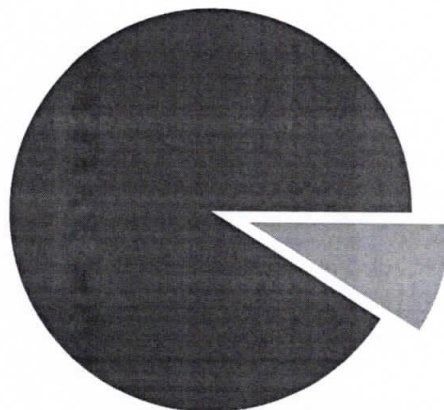
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$6,976,733.00	8.81 %
TE	\$79,166,037.00	



8.81 %  
 91.19 %

*[Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller marks above it.]*