



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

INFORME FINANCIERO

ENERO 2021



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

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

Utr: GLAFIRÁ ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
 08:13 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,345,011.71	\$4,890,350.73
DERECHOS	\$6,345,011.71	\$4,890,350.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,807.59	\$16,898.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,807.59	\$16,898.56
CONVENIOS	\$45,807.59	\$16,898.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$35,710.54	\$129,690.41
INGRESOS FINANCIEROS	\$35,710.54	\$129,690.41
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$35,710.54	\$129,690.41
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,426,529.84	\$5,036,939.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,427,302.70	\$4,242,404.07
SERVICIOS PERSONALES	\$1,373,349.69	\$1,628,717.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$593,702.01	\$1,012,121.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,460,251.00	\$1,601,564.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$176,939.88	\$201,073.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,939.88	\$201,073.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$104,456.23	\$90,308.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$104,456.23	\$90,308.75
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,550.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$35,550.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,708,698.81	\$4,569,336.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,717,831.03	\$467,603.68

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature across the top right, a signature on the left, and a circular stamp at the bottom center.



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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2021

Fecha y | 25/feb./2021
 hora de Impresión | 08:15 a. m.

2021

2021

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,841,864.40	\$31,946,363.18
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$15,206,142.98</i>	<i>\$15,975,157.96</i>
EFFECTIVO	\$25,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,979,198.06	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$60,290.36	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,732,211.60	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$409,442.96	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,611,575.82</i>	<i>\$10,766,055.94</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,943.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$10,593,632.82	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,529,587.13</i>	<i>\$1,379,587.13</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$4,529,587.13	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$3,494,558.47</i>	<i>\$3,825,562.15</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,494,558.47	
Total de Activos Circulantes	\$33,841,864.40	\$31,946,363.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,272,318.49	\$40,120,813.37
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$34,734,534.39</i>	<i>\$34,734,534.39</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,477,966.78</i>	<i>\$13,510,818.15</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,184,114.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,243,830.37	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$3,048,968.50</i>
SOFTWARE	\$1,233,968.50	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$13,345,682.14</i>	<i>-\$13,255,559.20</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,835,865.45	-\$1,819,031.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,580,849.29	-\$9,516,924.40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,928,967.40	-\$1,919,603.01
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,356,530.96</i>	<i>\$2,082,051.53</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$15,103.97	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33	
Total de Activos No Circulantes	\$40,272,318.49	\$40,120,813.37

Total del Activo	\$74,114,182.89	\$72,067,176.55
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$3,857,767.94	\$4,466,766.55
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,857,767.94</i>	<i>\$4,466,766.55</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,080.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$718,538.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,410,936.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,424,212.52	
Total de Pasivos Circulantes	\$3,857,767.94	\$4,466,766.55
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
Total del Pasivo	\$6,968,382.92	\$7,577,381.53
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$60,283,307.32	\$57,627,302.37
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$2,717,831.03</i>	<i>-\$13,619,549.12</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$48,354,935.65</i>	<i>\$62,036,310.85</i>
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,145,799.97	\$64,489,795.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,114,182.89	\$72,067,176.55

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

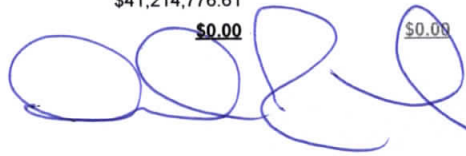
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
08:15 a. m.

2021

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$14,800,031.84	\$14,505,279.27
CUSTODIA DE VALORES	\$14,800,031.84	\$14,505,279.27
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61	
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 25/feb./2021
hora de Impresión | 08:15 a. m.

2021

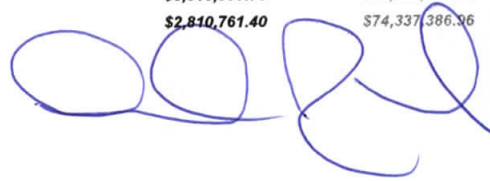
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$76,289,470.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$17,374,092.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,767,000.00	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$75,500,180.32	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$389,270.73	-\$1,065,258.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,656,090.41	\$77,701,741.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,604,242.58	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,013,000.75	\$75,892,804.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,810,761.40	\$74,337,386.36





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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:15 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$57,627,302.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$62,036,310.85	\$0.00	\$0.00	\$62,036,310.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$13,681,375.20	\$16,337,380.15	\$0.00	\$2,656,004.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,717,831.03	\$0.00	\$2,717,831.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,681,375.20	\$13,619,549.12	\$0.00	-\$61,826.08
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,565,476.29	\$2,717,831.03	\$0.00	\$67,145,799.97



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$2,047,006.34
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$769,014.98	<u>\$1,895,501.22</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$154,480.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,150,000.00
ALMACENES	\$331,003.68	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
		<u>\$151,505.12</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$32,851.37	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$90,122.94	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$274,479.43
		\$608,998.61
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$608,998.61</u>
		\$608,998.61
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$2,656,004.95	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
	<u>\$2,656,004.95</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,337,380.15	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,681,375.28
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
08:17 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$6,345,011.71	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,710.54	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,807.59	\$2,621,237.20
APLICACIÓN	\$7,195,544.82	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$1,259,322.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$487,624.50	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$886,874.66	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,939.88	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,384,783.42	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$769,014.98	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$769,014.98	-\$13,138,433.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,206,142.98	\$15,975,157.96



g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:18 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$72,067,176.55</u>	<u>\$26,422,014.49</u>	<u>\$24,375,008.15</u>	<u>\$74,114,182.89</u>	<u>\$2,047,006.34</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$31,946,363.18</u>	<u>\$24,798,543.45</u>	<u>\$22,903,042.23</u>	<u>\$33,841,864.40</u>	<u>\$1,895,501.22</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$14,827,514.91	\$15,596,529.89	\$15,206,142.98	-\$769,014.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$6,722,866.12	\$6,877,346.24	\$10,611,575.82	-\$154,480.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$3,193,308.00	\$43,308.00	\$4,529,587.13	\$3,150,000.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$54,854.42	\$385,858.10	\$3,494,558.47	-\$331,003.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$40,120,813.37</u>	<u>\$1,623,471.04</u>	<u>\$1,471,965.92</u>	<u>\$40,272,318.49</u>	<u>\$151,505.12</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,734,534.39	\$0.00	\$0.00	\$34,734,534.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$1,289,137.75	\$1,321,989.12	\$13,477,966.78	-\$32,851.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,255,559.20	\$14,333.29	\$104,456.23	-\$13,345,682.14	-\$90,122.94
ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$2,082,051.53</u>	<u>\$320,000.00</u>	<u>\$45,520.57</u>	<u>\$2,356,530.96</u>	<u>\$274,479.43</u>



h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:18 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$7,577,381.53	\$6,968,382.92
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,577,381.53	\$6,968,382.92



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:21 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$6,345,011.71	\$6,345,011.71	-71,010,988.29
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$35,710.54	\$35,710.54	-324,289.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$45,807.59	\$45,807.59	-4,954,192.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84	
Ingresos Excedentes						-76,289,470.16

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$6,345,011.71	\$6,345,011.71	-71,010,988.29
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$45,807.59	\$45,807.59	-4,954,192.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$35,710.54	\$35,710.54	-324,289.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84	
Ingresos Excedentes						-76,289,470.16



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

1. ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data, including a large signature on the right side and several smaller ones below the 'TOTAL DEL GASTO' row.



2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$389,270.73	\$55,403,270.73	\$3,427,302.70	\$2,633,821.52	\$51,975,968.03
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,338,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,238,060.12
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$32,199.73	\$21,297,199.73	\$1,373,349.69	\$1,259,322.36	\$19,923,850.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	\$0.00	\$11,003,000.00	\$785,630.77	\$785,630.77	\$10,217,369.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$0.00	\$5,622,000.00	\$316,563.68	\$310,993.68	\$5,305,436.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$32,199.73	\$3,027,199.73	\$204,377.56	\$95,920.23	\$2,822,822.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$66,777.68	\$66,777.68	\$1,578,222.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$20,000.00	\$12,123,000.00	\$593,702.01	\$487,624.50	\$11,529,297.99
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$54,087.42	\$27,887.42	\$683,912.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$368,277.27	\$367,308.14	\$6,130,722.73
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$84,178.66	\$41,555.30	\$1,586,821.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$74,983.38	\$41,975.42	\$1,424,016.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$4,137.91	\$4,137.91	\$698,862.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$20,000.00	\$899,000.00	\$8,037.37	\$4,760.31	\$890,962.63
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	\$337,071.00	\$21,983,071.00	\$1,460,251.00	\$886,874.66	\$20,522,820.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$663,365.22	\$663,365.22	\$8,751,634.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$73,441.67	\$41,516.67	\$826,558.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,734,000.00	\$300,000.00	\$2,034,000.00	\$48,146.00	\$36,146.00	\$1,985,854.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$18,555.85	\$18,555.85	\$231,444.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$748,000.00	\$3,000.00	\$751,000.00	\$5,705.50	\$4,517.59	\$745,294.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$37,337.93	\$0.00	\$432,662.07
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$12,443.89	\$12,443.89	\$335,556.11
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$57,184.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$34,071.00	\$7,755,071.00	\$598,439.45	\$107,513.95	\$7,156,631.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,238,060.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,238,060.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,175,000.00	\$0.00	\$10,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422,000.00
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	\$0.00	\$2,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$26,462,000.00	\$381,270.73	\$26,843,270.73	\$1,454,954.47	\$1,246,283.35	\$25,388,316.26
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$381,270.73	\$26,843,270.73	\$1,454,954.47	\$1,246,283.35	\$25,388,316.26
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$8,000.00	\$52,313,000.00	\$2,149,288.11	\$1,564,478.05	\$50,163,711.89
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$8,000.00	\$52,313,000.00	\$2,149,288.11	\$1,564,478.05	\$50,163,711.89
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,206,143	15,975,158	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,857,768	4,466,767
a1) Efectivo	25,000	25,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	304,081	179,103
a2) Bancos/Tesorería	1,979,198	2,164,113	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	718,538	1,555,418
a3) Bancos/Dependencias y Otros	60,290	7,220	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,732,212	13,326,014	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	409,443	452,811	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,410,936	1,484,404
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,611,576	10,766,056	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,424,213	1,247,842
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,943	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,593,633	10,766,056	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,529,587	1,379,587	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,529,587	1,379,587	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	3,494,558	3,825,562	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	33,841,864	31,946,363	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,857,768	4,466,767
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,734,534	34,734,534	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,477,967	13,510,818	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	3,048,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,345,682	-13,255,559	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,356,531	2,082,052	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,968,383	7,577,382
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,272,318	40,120,813	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	74,114,183	72,067,177	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	60,283,307	57,627,302
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,717,831	-13,619,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,354,936	62,036,311
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	67,145,800	64,489,795
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	74,114,183	72,067,177



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,577,382				6,968,383		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,577,382	0	0	0	6,968,383	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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



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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

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

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the center, and a circled mark on the right.



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	77,716,000	6,380,722	6,380,722
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	6,380,722	6,380,722
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	78,767,000	3,604,243	2,810,761
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,759,000	3,604,243	2,810,761
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,051,000	2,776,480	3,569,961
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,051,000	2,776,480	3,569,961
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,051,000	2,776,480	3,569,961

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,051,000	2,776,480	3,569,961

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	77,716,000	6,380,722	6,380,722
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,759,000	3,604,243	2,810,761
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	4,957,000	2,776,480	3,569,961
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	4,957,000	2,776,480	3,569,961

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-6,008,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-6,008,000	0	0



**5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición			0			0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	77,356,000	0	77,356,000	6,345,012	6,345,012	-71,010,988
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	360,000	0	360,000	35,711	35,711	-324,289
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)			0			0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	77,716,000	0	77,716,000	6,380,722	6,380,722	-71,335,278
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición:						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	77,716,000	0	77,716,000	6,380,722	6,380,722	-71,335,278
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and scribbles in blue ink. There is a large, complex scribble on the left side, a circular mark with a cross inside in the center, and a long, flowing signature on the right side that extends across the bottom of the page.



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,759,000	389,271	73,148,271	3,604,243	2,810,761	69,544,028
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,265,000	32,200	21,297,200	1,373,350	1,259,322	19,923,850
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,003,000	0	11,003,000	785,631	785,631	10,217,369
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,622,000	0	5,622,000	316,564	310,994	5,305,436
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,995,000	32,200	3,027,200	204,378	95,920	2,822,822
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,645,000	0	1,645,000	66,778	66,778	1,578,222
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,103,000	20,000	12,123,000	593,702	487,625	11,529,298
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,000	0	738,000	54,087	27,887	683,913
b2) Alimentos y Utensilios	114,000	0	114,000	0	0	114,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,499,000	0	6,499,000	368,277	367,308	6,130,723
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,671,000	0	1,671,000	84,179	41,555	1,586,821
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,499,000	0	1,499,000	74,983	41,975	1,424,017
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	703,000	0	703,000	4,138	4,138	698,862
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	879,000	20,000	899,000	8,037	4,760	890,963
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,646,000	337,071	21,983,071	1,460,251	886,875	20,522,820
c1) Servicios Básicos	9,415,000	0	9,415,000	663,365	663,365	8,751,635
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	0	900,000	73,442	41,517	826,558
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,734,000	300,000	2,034,000	48,146	36,146	1,985,854
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000	18,556	18,556	231,444
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,000	3,000	751,000	5,706	4,518	745,295
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	37,338	0	432,662
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	348,000	0	348,000	12,444	12,444	335,556
c8) Servicios Oficiales	60,000	0	60,000	2,815	2,815	57,185
c9) Otros Servicios Generales	7,721,000	34,071	7,755,071	598,439	107,514	7,156,632
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,415,000	0	2,415,000	176,940	176,940	2,238,060
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales	2,415,000	0	2,415,000	176,940	176,940	2,238,060
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,175,000	0	10,175,000	0	0	10,175,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,044,000	0	1,044,000	0	0	1,044,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,026,000	0	1,026,000	0	0	1,026,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,422,000	0	5,422,000	0	0	5,422,000
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles	2,588,000	0	2,588,000	0	0	2,588,000
e9) Activos Intangibles	75,000	0	75,000	0	0	75,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,155,000	0	5,155,000	0	0	5,155,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 da Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	389,271	79,156,271	3,604,243	2,810,761	75,552,028



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	72,759,000	389,271	73,148,271	3,604,243	2,810,761	69,544,028
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,462,000	381,271	26,843,271	1,454,954	1,246,283	25,388,316
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,462,000	381,271	26,843,271	1,454,954	1,246,283	25,388,316
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,297,000	8,000	46,305,000	2,149,288	1,564,478	44,155,712
b1) Protección Ambiental	46,297,000	8,000	46,305,000	2,149,288	1,564,478	44,155,712
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	389,271	79,156,271	3,604,243	2,810,761	75,552,026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,265,000	32,200	21,297,200	1,373,350	1,259,322	19,923,850
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,265,000	32,200	21,297,200	1,373,350	1,259,322	19,923,850
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,265,000	32,200	21,297,200	1,373,350	1,259,322	19,923,850



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 01:23 p. m.

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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

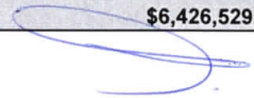
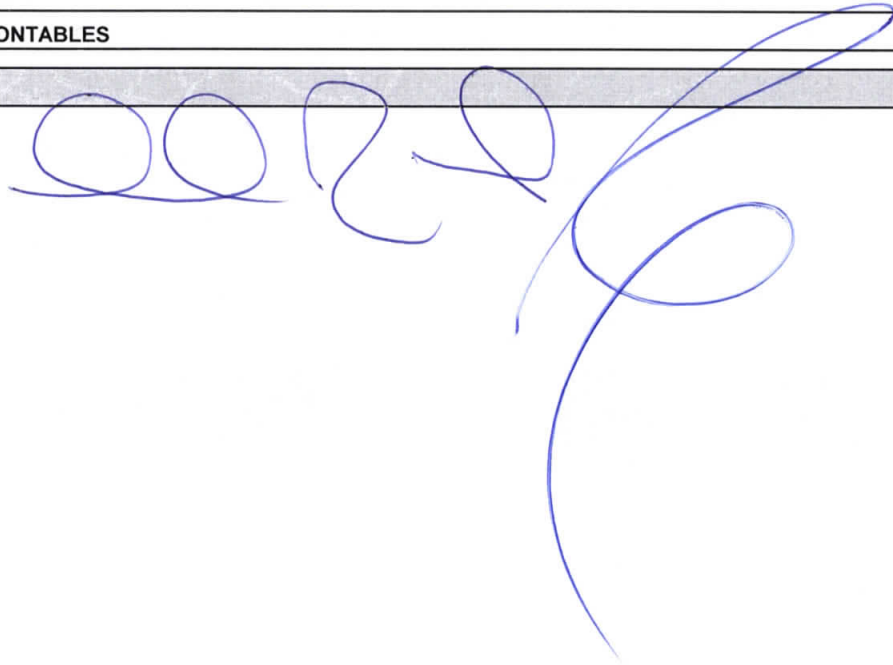
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:24 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,426,529.84
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$6,426,529.84





CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

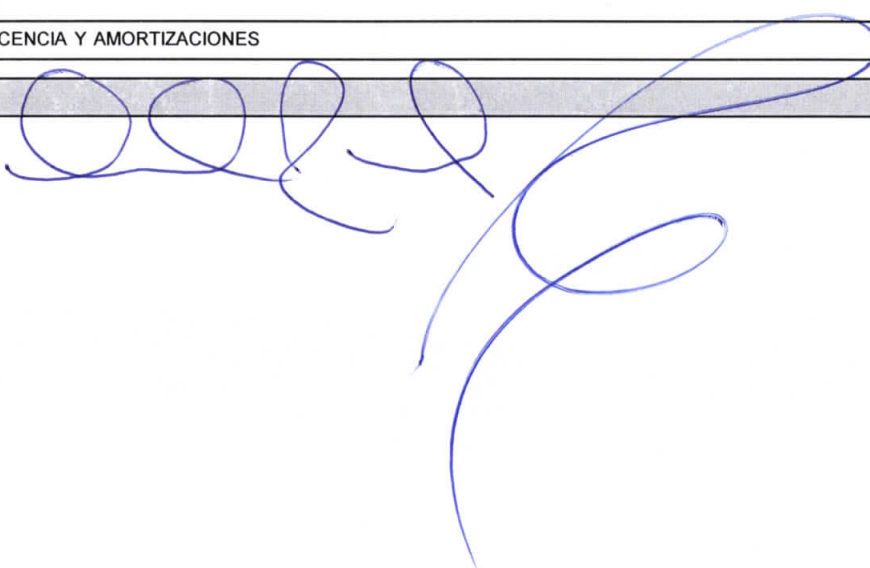
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:25 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,604,242.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$104,456.23
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$104,456.23
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,708,698.81





BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,164,112.78	\$0.00	\$11,072,673.02	\$11,257,587.74	\$1,979,198.06	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,219.76	\$0.00	\$148,555.72	\$95,485.12	\$60,290.36	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,326,013.93	\$0.00	\$3,606,276.70	\$4,200,079.03	\$12,732,211.60	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$452,811.49	\$0.00	\$9.47	\$43,378.00	\$409,442.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,518.13	\$81,518.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,973.00	\$4,030.00	\$17,943.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,345,011.71	\$6,345,011.71	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,766,055.94	\$0.00	\$274,363.28	\$446,786.40	\$10,593,632.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,379,587.13	\$0.00	\$3,193,308.00	\$43,308.00	\$4,529,587.13	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,825,562.15	\$0.00	\$54,854.42	\$385,858.10	\$3,494,558.47	\$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	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	\$4,750,213.99	\$0.00	\$0.00	\$16,206.03	\$4,734,007.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,260,475.71	\$0.00	\$1,289,137.75	\$1,305,783.09	\$6,243,830.37	\$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	\$1,819,031.79	\$0.00	\$16,833.66	\$0.00	\$1,835,865.45
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,516,924.40	\$14,333.29	\$78,258.18	\$0.00	\$9,580,849.29
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,919,603.01	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$1,928,967.40
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,207.87	\$0.00	\$0.00	\$15,103.90	\$15,103.97	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$45,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$30,416.67	\$334,583.33	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,102.80	\$1,259,322.36	\$1,384,300.49	\$0.00	\$304,080.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,555,418.00	\$3,080,799.33	\$2,243,919.75	\$0.00	\$718,538.42
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,484,404.00	\$701,609.79	\$628,141.86	\$0.00	\$1,410,936.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,247,841.75	\$140,858.10	\$317,228.87	\$0.00	\$1,424,212.52
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	\$48,416,761.73	\$61,826.08	\$0.00	\$0.00	\$48,354,935.65
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	\$0.00	\$0.00	\$6,263,756.87	\$0.00	\$6,263,756.87
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,254.84	\$0.00	\$81,254.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,807.59	\$0.00	\$45,807.59
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,710.54	\$0.00	\$35,710.54

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 25/feb./2021
01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$785,630.77	\$0.00	\$785,630.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$316,563.68	\$0.00	\$316,563.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$204,377.56	\$0.00	\$204,377.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$66,777.68	\$0.00	\$66,777.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,087.42	\$0.00	\$54,087.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$368,277.27	\$0.00	\$368,277.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,178.66	\$0.00	\$84,178.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,983.38	\$0.00	\$74,983.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,137.91	\$0.00	\$4,137.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,037.37	\$0.00	\$8,037.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$663,365.22	\$0.00	\$663,365.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,441.67	\$0.00	\$73,441.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00	\$48,146.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,555.85	\$0.00	\$18,555.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,705.50	\$0.00	\$5,705.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,337.93	\$0.00	\$37,337.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,443.89	\$0.00	\$12,443.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,815.49	\$0.00	\$2,815.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$598,439.45	\$0.00	\$598,439.45	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$176,939.88	\$0.00	\$176,939.88	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,833.66	\$0.00	\$16,833.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$78,258.18	\$0.00	\$78,258.18	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,505,279.27	\$0.00	\$14,800,031.84	\$14,505,279.27	\$14,800,031.84	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,505,279.27	\$14,505,279.27	\$14,800,031.84	\$0.00	\$14,800,031.84
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	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,426,529.84	\$82,716,000.00	\$0.00	\$76,289,470.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426,529.84	\$0.00	\$6,426,529.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,156,270.73	\$3,656,090.41	\$75,500,180.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,270.73	\$0.00	\$389,270.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,656,090.41	\$3,604,242.58	\$51,847.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,604,242.58	\$3,013,000.75	\$591,241.83	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,013,000.75	\$2,810,761.40	\$202,239.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,810,761.40	\$0.00	\$2,810,761.40	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/feb./2021

hora de Impresión | 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$141,042,791.63	\$141,042,791.63	\$252,666,805.50	\$252,666,805.50	\$309,055,643.02	\$309,055,643.02



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 01:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$8,000.00	\$41,150,000.00	\$2,149,288.11	\$1,564,478.05	\$39,000,711.89
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	\$381,270.73	\$26,843,270.73	\$1,454,954.47	\$1,246,283.35	\$25,388,316.26
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$389,270.73	\$79,156,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$75,552,028.15

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data, including a large signature over the 'Total del Gasto' row and several other scribbles over the 'Programas' and 'Desempeño de las Funciones' sections.



**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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$167,801.96	\$167,801.96	\$157,114.71	\$157,064.71	\$21,198.04
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$8,927.12
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$8,927.12
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$95,072.88	\$8,927.12
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$45,623.51	\$45,623.51	\$45,623.51	\$45,573.51	\$7,376.49
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$15,514.35	\$15,514.35	\$15,514.35	\$15,464.35	-\$2,514.35
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$15,514.35	\$15,514.35	\$15,514.35	\$15,464.35	-\$2,514.35
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,109.16	\$30,109.16	\$30,109.16	\$30,109.16	\$9,890.84
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,109.16	\$30,109.16	\$30,109.16	\$30,109.16	\$9,890.84
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,024.37	\$19,024.37	\$8,337.12	\$8,337.12	-\$4,024.37
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,024.37	\$19,024.37	\$8,337.12	\$8,337.12	-\$4,024.37
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,337.12	\$8,337.12	\$8,337.12	\$8,337.12	-\$7,337.12
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,918.80
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$918.80
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$8,081.20	\$918.80
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$22,897.26	\$19,264.09	\$19,264.09	\$12,294.28	\$9,735.91
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,438.78	\$4,211.05	\$4,211.05	\$4,211.05	\$6,788.95
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,159.33	\$4,159.33	\$4,159.33	\$4,159.33	\$840.67
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,159.33	\$4,159.33	\$4,159.33	\$4,159.33	\$840.67
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$3,279.45	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. 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	\$3,279.45	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$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
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,342.87	\$6,342.87	\$6,342.87	\$3,020.73	-\$1,342.87
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,342.87	\$6,342.87	\$6,342.87	\$3,020.73	-\$1,342.87
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,342.87	\$6,342.87	\$6,342.87	\$3,020.73	-\$1,342.87
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,115.61	\$8,710.17	\$8,710.17	\$5,062.50	\$289.83
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,115.61	\$8,710.17	\$8,710.17	\$5,062.50	\$289.83
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,115.61	\$8,710.17	\$8,710.17	\$5,062.50	\$289.83
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$32,000.00	\$25,589.25	\$57,589.25	\$33,101.18	\$33,101.18	\$33,101.18	\$30,807.18	\$24,488.07
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,973.05	\$4,973.05	\$4,973.05	\$4,973.05	\$26.95
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	-\$266.14
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	-\$266.14
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$6,000.00	\$25,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:28 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	-\$869.75
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	-\$869.75
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	\$2,869.75	-\$869.75
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,783.89	\$8,783.89	\$8,783.89	\$8,783.89	-\$4,783.89
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$843.11	\$843.11	\$843.11	\$843.11	\$156.89
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$843.11	\$843.11	\$843.11	\$843.11	\$156.89
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,940.78	\$7,940.78	\$7,940.78	\$7,940.78	-\$5,940.78
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,940.78	\$7,940.78	\$7,940.78	\$7,940.78	-\$5,940.78
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$589.25	\$9,589.25	\$13,659.00	\$13,659.00	\$13,659.00	\$11,365.00	-\$4,069.75
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$589.25	\$4,589.25	\$11,365.00	\$11,365.00	\$11,365.00	\$11,365.00	-\$6,775.75
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$339.25	\$339.25	\$4,072.00	\$4,072.00	\$4,072.00	\$4,072.00	-\$3,732.75
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$193.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$3,486.00	\$3,486.00	-\$3,236.00
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,706.00
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,706.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
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
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DIRECCION GENERAL	\$287,000.00	\$25,589.25	\$312,589.25	\$223,800.40	\$220,167.23	\$209,479.98	\$200,166.17	\$92,422.02
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$290,000.00	\$2,099.97	\$292,099.97	\$314,581.33	\$314,581.33	\$277,912.65	\$276,382.65	-\$22,481.36
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	-\$9,875.27
1130 Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	-\$9,875.27
1131 Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	\$188,875.27	-\$9,875.27
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$50,679.55	\$50,679.55	\$50,679.55	\$49,149.55	-\$6,679.55
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$1,460.00	\$6,010.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$1,460.00	\$6,010.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$47,689.55	\$47,689.55	\$47,689.55	\$47,689.55	-\$14,689.55
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$47,689.55	\$47,689.55	\$47,689.55	\$47,689.55	-\$14,689.55
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,000.00	\$2,099.97	\$45,099.97	\$58,972.91	\$58,972.91	\$22,304.23	\$22,304.23	-\$13,872.94
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	-\$13,933.09
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	-\$13,933.09
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$39,706.94	\$39,706.94	\$3,038.26	\$3,038.26	\$2,293.06
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$150.01	\$150.01	\$150.01	\$150.01	\$2,849.99
1323 Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,556.93	\$39,556.93	\$2,888.25	\$2,888.25	-\$556.93
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$4,066.24	\$4,066.24	\$4,066.24	\$4,066.24	-\$2,232.91
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,377.59	\$3,377.59	\$3,377.59	\$3,377.59	-\$2,377.59
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$688.65	\$688.65	\$688.65	\$688.65	\$144.68
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	\$7,946.40
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	-\$1,053.60
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	\$16,053.60	-\$1,053.60
1540 Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$57,637.93	\$52,106.12	\$52,106.12	\$33,492.21	\$32,893.88
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,377.39	\$12,788.91	\$12,788.91	\$12,788.91	\$1,211.09
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,737.19	\$12,737.19	\$12,737.19	\$12,737.19	-\$4,737.19

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:28 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,737.19	\$12,737.19	\$12,737.19	\$12,737.19	-\$4,737.19
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,640.20	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,640.20	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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 Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,411.05	\$29,411.05	\$29,411.05	\$13,537.34	\$13,588.95
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,411.05	\$29,411.05	\$29,411.05	\$13,537.34	\$13,588.95
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,411.05	\$29,411.05	\$29,411.05	\$13,537.34	\$13,588.95
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,264.44	\$4,648.99	\$4,648.99	\$2,723.45	\$351.01
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,264.44	\$4,648.99	\$4,648.99	\$2,723.45	\$351.01
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,264.44	\$4,648.99	\$4,648.99	\$2,723.45	\$351.01
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,493.87	\$771.51	\$771.51	\$771.51	\$3,228.49
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$323.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$323.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$816.87	\$94.51	\$94.51	\$94.51	\$1,905.49
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$816.87	\$94.51	\$94.51	\$94.51	\$1,905.49
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 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,091.18	\$4,485.66	\$4,485.66	\$3,671.00	\$12,514.34
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,385.70	\$814.66	\$814.66	\$0.00	\$13,185.34
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,385.70	\$814.66	\$814.66	\$0.00	\$13,185.34
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.48	\$3,671.00	\$3,671.00	\$3,671.00	-\$3,671.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,705.48	\$3,671.00	\$3,671.00	\$3,671.00	-\$3,671.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$188,000.00	\$416.67	\$188,416.67	\$128,018.35	\$108,941.63	\$108,941.63	\$70,123.70	\$79,475.04
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,689.42	\$4,689.42	\$4,689.42	\$4,689.42	\$1,310.58
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$52,854.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$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 relacionado	\$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, técnicas	\$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, técnicas	\$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, fotocopiado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 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	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$13,854.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$13,854.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,530.00	\$7,530.00	\$7,530.00	\$7,530.00	\$3,470.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	-\$451.95
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	-\$451.95
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,078.05	\$4,078.05	\$4,078.05	\$4,078.05	-\$78.05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 25/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:28 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,078.05	\$4,078.05	\$4,078.05	\$4,078.05	-\$78.05
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$16,750.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	-\$16,337.93
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	-\$16,337.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	-\$16,337.93
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,180.33	\$2,180.33	\$2,180.33	\$2,180.33	\$10,819.67
3720	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$835.50	\$835.50	\$835.50	\$835.50	\$8,164.50
3721	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$835.50	\$835.50	\$835.50	\$835.50	\$8,164.50
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	\$2,655.17
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	\$1,344.83	\$2,655.17
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$416.67	\$28,416.67	\$20,807.95	\$20,807.95	\$20,807.95	\$19,327.95	\$7,608.72
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$416.67	\$12,416.67	\$18,023.00	\$18,023.00	\$18,023.00	\$18,023.00	-\$5,606.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$12,213.00	-\$213.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$5,810.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$5,810.00	-\$5,393.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	\$2.05
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	\$2.05
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$1,307.00	\$13,213.00
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$1,307.00	\$13,213.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 01:28 p. 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	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
5800	BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
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
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$995,000.00	\$2,516.64	\$997,516.64	\$677,177.49	\$652,568.96	\$615,900.28	\$556,938.44	\$344,947.68
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$347,000.00	\$166.67	\$347,166.67	\$318,844.82	\$318,844.82	\$299,009.33	\$297,089.33	\$28,321.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$8,876.29
1130	Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$8,876.29
1131	Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$204,123.71	\$8,876.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$75,236.08	\$75,236.08	\$75,236.08	\$73,316.08	\$763.92
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$2,550.00	\$5,530.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$2,550.00	\$5,530.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$70,766.08	\$70,766.08	\$70,766.08	\$70,766.08	-\$6,766.08
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$70,766.08	\$70,766.08	\$70,766.08	\$70,766.08	-\$6,766.08
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,000.00	\$166.67	\$29,166.67	\$22,134.48	\$22,134.48	\$2,298.99	\$2,298.99	\$7,032.19
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,929.72	\$21,929.72	\$2,094.23	\$2,094.23	\$7,070.28
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,094.23	\$2,094.23	\$2,094.23	\$2,094.23	\$905.77
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,835.49	\$19,835.49	\$0.00	\$0.00	\$6,164.51
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	-\$38.09
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	-\$38.09
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$11,649.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$649.45
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$17,350.55	\$649.45

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/feb./2021
hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$1,666.67	\$74,666.67	\$63,562.10	\$54,426.16	\$54,426.16	\$15,652.75
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$34,696.72	\$31,024.39	\$31,024.39	\$4,824.39
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,772.67	\$4,772.67	\$4,772.67	\$227.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,772.67	\$4,772.67	\$4,772.67	\$227.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	-\$5,200.00
2151	Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	-\$5,200.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,724.05	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,724.05	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,040.17	\$14,040.17	\$14,040.17	\$5,829.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,040.17	\$14,040.17	\$14,040.17	\$2,959.83
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,040.17	\$14,040.17	\$14,040.17	\$2,959.83
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,207.64	\$9,361.60	\$9,361.60	\$4,999.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,207.64	\$9,361.60	\$9,361.60	-\$2,361.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,207.64	\$9,361.60	\$9,361.60	-\$2,361.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$7,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$617.57	\$0.00	\$0.00	\$3,666.67
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$57.24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$57.24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$560.33	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$560.33	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$1,416.67	\$69,416.67	\$55,695.12	\$55,591.84	\$55,591.84	\$40,130.48

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,034.80	\$7,034.80	\$7,034.80	\$7,034.80	\$1,965.20
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,816.75	\$1,183.25
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,629.01	\$2,629.01	\$2,629.01	\$2,629.01	\$370.99
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,629.01	\$2,629.01	\$2,629.01	\$2,629.01	\$370.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$3,927.01	\$72.99
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$344.64	\$241.36	\$241.36	\$0.00	\$3,758.64
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$344.64	\$241.36	\$241.36	\$0.00	\$3,758.64
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$344.64	\$241.36	\$241.36	\$0.00	\$3,758.64
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
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
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,479.67	\$1,479.67	\$1,479.67	\$1,479.67	\$5,520.33
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

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 25/feb./2021

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:28 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,209.84	\$1,209.84	\$1,209.84	\$1,209.84	\$2,790.16
3721	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,209.84	\$1,209.84	\$1,209.84	\$1,209.84	\$2,790.16
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$269.83	\$269.83	\$269.83	\$269.83	\$1,730.17
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$269.83	\$269.83	\$269.83	\$269.83	\$1,730.17
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$1,416.67	\$16,416.67	\$29,109.00	\$29,109.00	\$29,109.00	\$25,889.00	-\$12,692.33
3920	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$1,416.67	\$9,416.67	\$25,289.00	\$25,289.00	\$25,289.00	\$25,289.00	-\$15,872.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$141.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$17,430.00	\$17,430.00	\$17,430.00	\$17,430.00	-\$16,013.33
3990	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$600.00	\$3,180.00
3991	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$600.00	\$3,180.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
GERENCIA COMERCIAL		\$544,000.00	\$3,250.01	\$547,250.01	\$438,102.04	\$428,862.82	\$409,027.33	\$352,872.56	\$118,387.19
04	GERENCIA TECNICA								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$951,000.00	\$1,147.19	\$952,147.19	\$572,121.58	\$572,121.58	\$530,855.67	\$528,785.67	\$380,025.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$123,441.09
1130	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$123,441.09
1131	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$297,558.91	\$123,441.09
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$297,000.00	\$0.00	\$297,000.00	\$145,024.54	\$145,024.54	\$145,024.54	\$142,954.54	\$151,975.46
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$2,960.00	\$16,970.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$2,960.00	\$16,970.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$139,994.54	\$139,994.54	\$139,994.54	\$139,994.54	\$132,005.46
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$139,994.54	\$139,994.54	\$139,994.54	\$139,994.54	\$132,005.46

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 25/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,000.00	\$1,147.19	\$166,147.19	\$104,245.80	\$104,245.80	\$62,979.89	\$62,979.89	\$61,901.39
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$730.52	\$19,730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$730.52	\$19,730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$45,420.92	\$45,420.92	\$4,155.01	\$4,155.01	\$30,579.08
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$2,122.80	\$2,122.80	\$5,877.20
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,013.62	\$1,013.62	\$1,013.62	\$1,013.62	\$986.38
1323	Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$42,284.50	\$42,284.50	\$1,018.59	\$1,018.59	\$23,715.50
1330	Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$416.67	\$70,416.67	\$58,824.88	\$58,824.88	\$58,824.88	\$58,824.88	\$11,591.79
1331	Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$21,755.72	\$21,755.72	\$21,755.72	\$21,755.72	\$5,244.28
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$416.67	\$43,416.67	\$37,069.16	\$37,069.16	\$37,069.16	\$37,069.16	\$6,347.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$42,707.67
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$10,707.67
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$25,292.33	\$10,707.67
1540	Prestaciones contractuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$838,000.00	\$0.00	\$838,000.00	\$477,982.02	\$467,905.64	\$467,905.64	\$426,185.26	\$370,094.36
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,858.57	\$6,063.07	\$6,063.07	\$6,063.07	-\$1,063.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,688.94	\$2,688.94	\$2,688.94	\$2,688.94	-\$688.94
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,688.94	\$2,688.94	\$2,688.94	\$2,688.94	-\$688.94
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	-\$2,322.41
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	-\$2,322.41
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,847.22	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,847.22	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$1,948.28
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$545,000.00	\$0.00	\$545,000.00	\$368,320.37	\$368,277.27	\$368,277.27	\$367,308.14	\$176,722.73
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,368.15	\$16,368.15	\$16,368.15	\$16,368.15	-\$3,368.15

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,368.15	\$16,368.15	\$16,368.15	-\$3,368.15
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,013.58	\$16,013.58	\$16,013.58	\$8,986.42
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,013.58	\$16,013.58	\$16,013.58	\$8,986.42
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$843.62	\$843.62	\$843.62	\$3,156.38
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$843.62	\$843.62	\$843.62	\$3,156.38
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,617.67	\$3,617.67	\$3,617.67	-\$617.67
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,617.67	\$3,617.67	\$3,617.67	-\$617.67
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$227,044.35	\$227,044.35	\$227,044.35	\$64,955.65
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$227,044.35	\$227,044.35	\$227,044.35	\$64,955.65
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$104,433.00	\$104,389.90	\$104,389.90	\$103,610.10
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$104,433.00	\$104,389.90	\$104,389.90	\$103,610.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$34,384.57	\$34,384.57	\$34,384.57	\$19,168.23
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,383.71	\$34,383.71	\$34,383.71	\$10,616.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,383.71	\$34,383.71	\$34,383.71	\$10,616.29
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$28,999.14
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$28,999.14
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$55,969.54	\$52,262.62	\$52,262.62	\$29,190.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$55,969.54	\$52,262.62	\$52,262.62	\$29,190.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$55,969.54	\$52,262.62	\$52,262.62	\$29,190.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,366.40	\$3,366.40	\$3,366.40	\$3,366.40
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,366.40	\$3,366.40	\$3,366.40	\$30,633.60
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,366.40	\$3,366.40	\$3,366.40	\$30,633.60
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$6,082.57	\$3,551.71	\$3,551.71	\$1,089.31
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,420.24	\$800.85	\$800.85	\$54.31
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,420.24	\$800.85	\$800.85	\$54.31
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,846.38	\$2,600.86	\$2,600.86	\$35,399.14

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,846.38	\$2,600.86	\$2,600.86	\$885.00	\$35,399.14
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$815.95	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$8,850.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$815.95	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$8,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,518,000.00	\$666.67	\$1,518,666.67	\$1,266,906.88	\$1,262,616.35	\$779,831.85	\$745,813.30	\$256,050.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$766,000.00	\$0.00	\$766,000.00	\$646,667.95	\$646,667.95	\$646,667.95	\$646,667.95	\$119,332.05
3110	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$639,463.62	\$639,463.62	\$639,463.62	\$639,463.62	\$117,536.38
3111	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$639,463.62	\$639,463.62	\$639,463.62	\$639,463.62	\$117,536.38
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10	-\$194.10
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10	-\$194.10
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,935.42
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,064.58	\$1,935.42
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	\$2,322.90	-\$322.90
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,622.75	\$3,622.75	\$3,622.75	\$3,622.75	\$377.25
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,622.75	\$3,622.75	\$3,622.75	\$3,622.75	\$377.25
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$73,941.67	\$71,641.67	\$71,641.67	\$39,716.67	\$358.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,525.00	\$41,225.00	\$41,225.00	\$9,300.00	\$1,775.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,525.00	\$41,225.00	\$41,225.00	\$9,300.00	\$1,775.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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 técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	\$4,229.09	-\$229.09
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$40,000.00	\$250.00	\$40,250.00	\$7,204.67	\$5,214.14	\$5,214.14	\$4,267.59	\$35,035.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,927.08	\$1,936.55	\$1,936.55	\$990.00	\$32,063.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$3,927.08	\$1,936.55	\$1,936.55	\$990.00	\$32,063.45
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	\$250.00	\$4,250.00	\$3,277.59	\$3,277.59	\$3,277.59	\$3,277.59	\$972.41

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	\$250.00	\$4,250.00	\$3,277.59	\$3,277.59	\$3,277.59	\$3,277.59	\$972.41
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
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$591,000.00	\$416.67	\$591,416.67	\$534,863.50	\$534,863.50	\$52,079.00	\$50,932.00	\$56,553.17
3920 Impuestos y derechos	\$567,000.00	\$416.67	\$567,416.67	\$532,495.50	\$532,495.50	\$49,711.00	\$49,711.00	\$34,921.17
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	\$14,178.00	\$14,178.00	\$14,178.00	\$14,178.00	\$7,822.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$35,533.00	\$35,533.00	\$35,533.00	\$35,533.00	-\$27,116.33
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	\$2,368.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$1,221.00	\$13,632.00
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$1,221.00	\$13,632.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
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
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
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
GERENCIA TECNICA	\$3,832,000.00	\$1,813.86	\$3,833,813.86	\$2,317,010.48	\$2,302,643.57	\$1,778,593.16	\$1,700,784.23	\$1,531,17...

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	\$5,658,000.00	\$33,169.76	\$5,691,169.76	\$3,656,090.41	\$3,604,242.58	\$3,013,000.75	\$2,810,761.40	\$2,086,92...

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data. One signature is located under the 'Ampliaciones / (Reducciones)' column, another under 'Egresos Modificado', and a large, complex signature spans across the 'Egresos Comprometido' and 'Egresos Devengado' columns. There is also a signature under the 'Subejercicio' column.



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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021 | 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,000.00	\$2,266.64	\$1,091,266.64	\$917,565.72	\$917,565.72	\$837,038.38	\$833,388.38	\$173,700.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$98,173.11
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$98,173.11
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$565,826.89	\$98,173.11
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$190,176.59	\$190,176.59	\$190,176.59	\$186,526.59	\$19,823.41
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$23,234.35	\$23,234.35	\$23,234.35	\$19,584.35	\$9,765.65
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$23,234.35	\$23,234.35	\$23,234.35	\$19,584.35	\$9,765.65
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$166,942.24	\$166,942.24	\$166,942.24	\$166,942.24	\$3,057.76
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$166,942.24	\$166,942.24	\$166,942.24	\$166,942.24	\$3,057.76
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,000.00	\$2,266.64	\$130,266.64	\$113,467.68	\$113,467.68	\$32,940.34	\$32,940.34	\$16,798.96
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,266.64	\$20,266.64	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$5,066.91
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,266.64	\$20,266.64	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$15,199.73	\$5,066.91
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$93,996.95	\$93,996.95	\$13,469.61	\$13,469.61	\$14,003.05
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,581.36	\$10,581.36	\$10,581.36	\$10,581.36	-\$581.36
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$83,415.59	\$83,415.59	\$2,888.25	\$2,888.25	\$14,584.41
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$4,271.00	\$4,271.00	-\$2,271.00
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,377.59	\$3,377.59	\$3,377.59	\$3,377.59	-\$2,377.59
1332 Pago de Días de Descongo Laborados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$893.41	\$893.41	\$893.41	\$893.41	\$106.59
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$38,905.44
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$7,905.44
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$48,094.56	\$7,905.44
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$219,000.00	\$1,666.67	\$220,666.67	\$161,341.08	\$138,187.17	\$138,187.17	\$71,413.68	\$82,479.50
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articu	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$68,371.46	\$54,087.42	\$54,087.42	\$27,887.42	\$7,912.58

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/ene./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,358.13	\$24,358.13	\$24,358.13	\$24,358.13	-\$4,358.13
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$24,358.13	\$24,358.13	\$24,358.13	\$24,358.13	-\$4,358.13
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$6,677.59
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$3,322.41	\$6,677.59
2150	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
2151	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	-\$2,200.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$14,490.92	\$206.88	\$206.88	\$206.88	\$7,793.12
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$14,490.92	\$206.88	\$206.88	\$206.88	\$7,793.12
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$50,910.34	\$50,910.34	\$50,910.34	\$22,805.75	\$16,089.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$50,910.34	\$50,910.34	\$50,910.34	\$22,805.75	\$16,089.66
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$50,910.34	\$50,910.34	\$50,910.34	\$22,805.75	\$16,089.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,430.06	\$26,505.64	\$26,505.64	\$14,851.40	\$5,494.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,430.06	\$26,505.64	\$26,505.64	\$14,851.40	\$5,494.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$33,430.06	\$26,505.64	\$26,505.64	\$14,851.40	\$5,494.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$2,335.47	\$1,613.11	\$1,613.11	\$1,613.11	\$26,386.89
2710	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$8,323.00
2711	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$8,323.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,658.47	\$936.11	\$936.11	\$936.11	\$17,063.89
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,658.47	\$936.11	\$936.11	\$936.11	\$17,063.89
2750	Biancos 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	Biancos 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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	\$1,666.67	\$28,666.67	\$6,293.75	\$5,070.66	\$5,070.66	\$4,256.00	\$23,596.01
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,385.70	\$814.66	\$814.66	\$0.00	\$13,185.34
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,385.70	\$814.66	\$814.66	\$0.00	\$13,185.34
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

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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$642.24	\$585.00	\$585.00	\$585.00	\$7,415.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$642.24	\$585.00	\$585.00	\$585.00	\$7,415.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,265.81	\$3,671.00	\$3,671.00	\$3,671.00	-\$2,671.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,265.81	\$3,671.00	\$3,671.00	\$3,671.00	-\$2,671.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$349,000.00	\$27,839.26	\$376,839.26	\$241,441.70	\$222,261.70	\$222,261.70	\$164,541.41	\$154,577.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,375.23	\$25,375.23	\$25,375.23	\$25,375.23	\$4,624.77
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,722.32	\$7,722.32	\$7,722.32	\$7,722.32	\$4,277.68
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,722.32	\$7,722.32	\$7,722.32	\$7,722.32	\$4,277.68
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10	-\$194.10
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.10	\$194.10	\$194.10	\$194.10	-\$194.10
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,935.44
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,064.56	\$1,935.44
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,291.60	\$9,291.60	\$9,291.60	\$9,291.60	-\$1,291.60
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,291.60	\$9,291.60	\$9,291.60	\$9,291.60	-\$1,291.60
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,102.65	\$7,102.65	\$7,102.65	\$7,102.65	-\$102.65
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,102.65	\$7,102.65	\$7,102.65	\$7,102.65	-\$102.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,821.55	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$2,200.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,021.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$120,000.00	\$25,000.00	\$145,000.00	\$48,146.00	\$48,146.00	\$48,146.00	\$36,146.00	\$96,854.00
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 relacior	\$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 relacior	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$37,000.00
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	\$0.00	\$33,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00

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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 25/feb./2021

hora de Impresión | 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$13,854.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$36,146.00	\$13,854.00
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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$18,555.85	\$18,555.85	\$18,555.85	\$18,555.85	\$2,444.15
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	-\$451.95
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	\$3,451.95	-\$451.95
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,234.64	\$1,131.36	\$1,131.36	\$890.00	\$23,868.64
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
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	\$984.64	\$881.36	\$881.36	\$640.00	\$8,118.64
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$984.64	\$881.36	\$881.36	\$640.00	\$8,118.64
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	\$2,662.07
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proy	\$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	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	-\$16,337.93
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$52,393.10	\$37,337.93	\$37,337.93	\$0.00	-\$16,337.93
3630	Servicios de creatividad, preproducción 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 PRODUCTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$12,443.89	\$12,443.89	\$12,443.89	\$12,443.89	\$16,556.11

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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,888.45	\$2,888.45	\$2,888.45	\$2,888.45	\$14,111.55
3721	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,888.45	\$2,888.45	\$2,888.45	\$2,888.45	\$14,111.55
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,555.44	\$9,555.44	\$9,555.44	\$9,555.44	\$444.56
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,555.44	\$9,555.44	\$9,555.44	\$9,555.44	\$444.56
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,815.49	\$2,184.51
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,000.00	\$2,839.26	\$77,839.26	\$74,655.95	\$74,655.95	\$74,655.95	\$66,514.95	\$3,183.31
3920	Impuestos y derechos	\$31,000.00	\$2,839.26	\$33,839.26	\$63,389.00	\$63,389.00	\$63,389.00	\$63,389.00	-\$29,549.74
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$339.25	\$339.25	\$4,072.00	\$4,072.00	\$4,072.00	\$4,072.00	-\$3,732.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,781.00	\$26,781.00	\$26,781.00	\$26,781.00	\$3,219.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$1,000.00	\$2,500.01	\$3,500.01	\$32,536.00	\$32,536.00	\$32,536.00	\$32,536.00	-\$29,035.99
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	\$2.05
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	-\$2.05	\$2.05
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$11,269.00	\$11,269.00	\$11,269.00	\$3,128.00	\$32,731.00
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$11,269.00	\$11,269.00	\$11,269.00	\$3,128.00	\$32,731.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$176,939.88	\$24,060.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$351,000.00	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
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
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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

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/ene./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
5800	BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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
RECURSO FISCAL		\$2,209,000.00	\$31,772.57	\$2,240,772.57	\$1,497,288.38	\$1,454,954.47	\$1,374,427.13	\$1,246,283.35	\$785,818.10
ADMINISTRACION		\$2,209,000.00	\$31,772.57	\$2,240,772.57	\$1,497,288.38	\$1,454,954.47	\$1,374,427.13	\$1,246,283.35	\$785,818.10
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	\$730.52	\$517,730.52	\$357,327.75	\$357,327.75	\$337,728.55	\$336,458.55	\$160,402.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	-\$1,619.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	-\$1,619.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	\$163,619.08	-\$1,619.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$105,957.30	\$105,957.30	\$105,957.30	\$104,687.30	\$123,042.70
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$2,500.00	\$12,230.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$2,500.00	\$12,230.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$102,187.30	\$102,187.30	\$102,187.30	\$102,187.30	\$110,812.70
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$102,187.30	\$102,187.30	\$102,187.30	\$102,187.30	\$110,812.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$730.52	\$89,730.52	\$73,843.89	\$73,843.89	\$54,244.69	\$54,244.69	\$15,886.63
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$23,754.21	\$23,754.21	\$4,155.01	\$4,155.01	\$17,245.79

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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,122.80	\$2,122.80	\$2,122.80	\$2,122.80	\$877.20
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,013.62	\$1,013.62	\$1,013.62	\$1,013.62	\$986.38
1323	Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,617.79	\$20,617.79	\$1,018.59	\$1,018.59	\$15,382.21
1330	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$50,089.68	\$50,089.68	\$50,089.68	\$50,089.68	-\$2,089.68
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,742.82	\$17,742.82	\$17,742.82	\$17,742.82	\$2,257.18
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$32,346.86	\$32,346.86	\$32,346.86	\$32,346.86	-\$4,346.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$23,092.52
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$92.52
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$13,907.48	\$92.52
1540	Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$677,000.00	\$0.00	\$677,000.00	\$432,181.25	\$427,444.51	\$427,444.51	\$394,725.69	\$249,555.49
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$357,601.21	\$357,558.11	\$357,558.11	\$356,588.98	\$145,441.89
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,475.25	\$15,475.25	\$15,475.25	\$15,475.25	-\$5,475.25
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,475.25	\$15,475.25	\$15,475.25	\$15,475.25	-\$5,475.25
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,637.16	\$14,637.16	\$14,637.16	\$14,637.16	\$7,362.84
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,637.16	\$14,637.16	\$14,637.16	\$14,637.16	\$7,362.84
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$754.31	\$754.31	\$754.31	\$754.31	\$245.69
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$754.31	\$754.31	\$754.31	\$754.31	\$245.69
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,617.67	\$3,617.67	\$3,617.67	\$2,772.25	-\$617.67
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,617.67	\$3,617.67	\$3,617.67	\$2,772.25	-\$617.67
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$226,754.48	\$226,754.48	\$226,754.48	\$226,754.48	\$62,245.52
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$226,754.48	\$226,754.48	\$226,754.48	\$226,754.48	\$62,245.52
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$96,362.34	\$96,319.24	\$96,319.24	\$96,195.53	\$81,680.76
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$96,362.34	\$96,319.24	\$96,319.24	\$96,195.53	\$81,680.76
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$23,755.54	\$23,755.54	\$23,755.54	\$12,738.96	\$32,244.46
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,754.68	\$23,754.68	\$23,754.68	\$12,738.10	\$6,245.32
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,754.68	\$23,754.68	\$23,754.68	\$12,738.10	\$6,245.32

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/ene./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$25,999.14
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$25,999.14
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$44,485.33	\$42,322.55	\$42,322.55	\$24,051.84	\$28,677.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$44,485.33	\$42,322.55	\$42,322.55	\$24,051.84	\$28,677.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$44,485.33	\$42,322.55	\$42,322.55	\$24,051.84	\$28,677.45
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$11,158.40
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	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$8,158.40
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$8,158.40
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$5,497.57	\$2,966.71	\$2,966.71	\$504.31	\$26,033.29
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,420.24	\$800.85	\$800.85	\$54.31	\$5,199.15
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,420.24	\$800.85	\$800.85	\$54.31	\$5,199.15
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,261.38	\$2,015.86	\$2,015.86	\$300.00	\$12,984.14
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,261.38	\$2,015.86	\$2,015.86	\$300.00	\$12,984.14
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$815.95	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$7,850.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$815.95	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$7,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,054,000.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$895,876.20	\$891,585.67	\$715,002.50	\$694,505.95	\$162,414.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$629,149.28	\$629,149.28	\$629,149.28	\$629,149.28	\$111,850.72
3110	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$628,883.14	\$628,883.14	\$628,883.14	\$628,883.14	\$111,116.86
3111	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$628,883.14	\$628,883.14	\$628,883.14	\$628,883.14	\$111,116.86
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$733.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$54,366.67	\$52,066.67	\$52,066.67	\$32,516.67	-\$17,066.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$23,950.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$2,100.00	-\$15,650.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$23,950.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$2,100.00	-\$15,650.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
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

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/ene./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,187.08	\$2,196.55	\$2,196.55	\$1,250.00	\$15,803.45
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,287.08	\$1,296.55	\$1,296.55	\$350.00	\$12,703.45
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,287.08	\$1,296.55	\$1,296.55	\$350.00	\$12,703.45
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$3,100.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$3,100.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$208,173.17	\$208,173.17	\$31,590.00	\$31,590.00	\$34,826.83
3920 Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$208,173.17	\$208,173.17	\$31,590.00	\$31,590.00	\$26,826.83
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	\$8,839.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$8,839.00	\$3,161.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$22,751.00	\$22,751.00	\$22,751.00	\$22,751.00	-\$19,751.00
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
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
RECURSO FISCAL	\$2,746,000.00	\$730.52	\$2,746,730.52	\$1,685,385.20	\$1,676,357.93	\$1,480,175.56	\$1,425,690.19	\$1,070,372.59
AGUA POTABLE	\$2,746,000.00	\$730.52	\$2,746,730.52	\$1,685,385.20	\$1,676,357.93	\$1,480,175.56	\$1,425,690.19	\$1,070,372.59
DR01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$74,000.00	\$416.67	\$74,416.67	\$57,624.89	\$57,624.89	\$52,512.41	\$51,862.41	\$16,791.78
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$8,337.04
1130 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$8,337.04
1131 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$45,662.96	\$8,337.04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 25/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:28 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$300.00	\$2,050.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$300.00	\$2,050.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$300.00	\$2,050.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,000.00	\$416.67	\$9,416.67	\$7,130.61	\$7,130.61	\$2,018.13	\$2,018.13	\$2,286.06
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	\$2,018.13	\$2,018.13	\$2,018.13	\$2,018.13	\$1,398.54
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$677.85	\$677.85	\$677.85	\$677.85	\$2,322.15
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,340.28	\$1,340.28	\$1,340.28	\$1,340.28	-\$923.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$4,118.68
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$1,118.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$3,881.32	\$1,118.68
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$25,589.64	\$25,102.99	\$25,102.99	\$19,035.38	\$57,897.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	Alimentacion 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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$10,605.82	\$10,605.82	\$10,605.82	\$10,605.82	\$13,394.18
2410	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$892.90	\$892.90	\$892.90	\$892.90	\$2,107.10
2411	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$892.90	\$892.90	\$892.90	\$892.90	\$2,107.10
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,623.58
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,376.42	\$1,623.58
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$89.31	\$89.31	\$89.31	\$89.31	\$2,910.69
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$89.31	\$89.31	\$89.31	\$89.31	\$2,910.69
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$289.87	\$289.87	\$289.87	\$289.87	\$1,710.13
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$289.87	\$289.87	\$289.87	\$289.87	\$1,710.13
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$7,957.32	\$7,957.32	\$7,957.32	\$7,957.32	\$5,042.68
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$7,957.32	\$7,957.32	\$7,957.32	\$7,957.32	\$5,042.68
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,038.98	\$9,038.98	\$9,038.98	\$5,536.79	-\$38.98

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/ene./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,038.98	\$9,038.98	\$9,038.98	\$5,536.79	-\$38.98
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,038.98	\$9,038.98	\$9,038.98	\$5,536.79	-\$38.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,103.24	\$4,616.59	\$4,616.59	\$2,051.17	\$13,383.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,103.24	\$4,616.59	\$4,616.59	\$2,051.17	\$13,383.41
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,103.24	\$4,616.59	\$4,616.59	\$2,051.17	\$13,383.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$8,158.40
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	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$7,158.40
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$7,158.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$27,068.14	\$27,068.14	\$27,068.14	\$14,693.14	\$31,931.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	-\$266.14
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	-\$266.14
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.14	\$266.14	\$266.14	\$266.14	-\$266.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$7,200.00	\$16,425.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$7,200.00	\$16,425.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$19,575.00	\$7,200.00	\$16,425.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,227.00	\$7,227.00	\$7,227.00	\$7,227.00	-\$4,227.00
3920	Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,227.00	\$7,227.00	\$7,227.00	\$7,227.00	-\$4,227.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,417.00	\$1,417.00	\$1,417.00	\$1,417.00	\$583.00
3925	Teneduría y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$5,810.00	-\$4,810.00
RECURSO FISCAL		\$216,000.00	\$416.67	\$216,416.67	\$110,282.67	\$109,796.02	\$104,683.54	\$85,590.93	\$106,620.65
DRENAJE		\$216,000.00	\$416.67	\$216,416.67	\$110,282.67	\$109,796.02	\$104,683.54	\$85,590.93	\$106,620.65

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/ene./2021 Al

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$40,831.33	\$40,831.33	\$37,613.02	\$37,613.02	\$56,168.67
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$10,521.84	\$26,478.16
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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$19,479.79	\$19,479.79	\$19,479.79	\$19,479.79	\$8,520.21
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,950.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,950.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,429.79	\$19,429.79	\$19,429.79	\$19,429.79	\$6,570.21
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,429.79	\$19,429.79	\$19,429.79	\$19,429.79	\$6,570.21
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$9,935.38	\$9,935.38	\$6,717.07	\$6,717.07	\$16,064.62
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	\$6,717.07	\$6,717.07	\$6,717.07	\$6,717.07	\$12,282.93
1331 Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,335.05	\$3,335.05	\$3,335.05	\$3,335.05	\$664.95
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,382.02	\$3,382.02	\$3,382.02	\$3,382.02	\$11,617.98
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$894.32	\$5,105.68
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$2,967.34	\$2,967.34	\$2,967.34	\$2,449.75	\$43,032.66
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$17,886.66
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

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/ene./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$16,886.66
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$113.34	\$16,886.66
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$8,526.20
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$3,526.20
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$473.80	\$3,526.20
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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,021.01	\$2,461.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,021.01	\$2,461.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,538.60	\$1,021.01	\$2,461.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$9,158.40
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	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$8,158.40
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$841.60	\$8,158.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$344,000.00	\$250.00	\$344,250.00	\$319,335.49	\$319,335.49	\$13,134.16	\$13,134.16	\$24,914.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,574.57	\$8,574.57	\$8,574.57	\$8,574.57	\$6,425.43
3110	Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,308.41	\$8,308.41	\$8,308.41	\$8,308.41	\$5,691.59
3111	Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,308.41	\$8,308.41	\$8,308.41	\$8,308.41	\$5,691.59
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.16	\$266.16	\$266.16	\$266.16	\$733.84
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$266.16	\$266.16	\$266.16	\$266.16	\$733.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 25/feb./2021

hora de Impresión 01:28 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,000.00	\$250.00	\$3,250.00	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	\$872.41
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	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	-\$2,127.59
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	\$2,377.59	-\$2,127.59
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$308,383.33	\$308,383.33	\$2,182.00	\$2,182.00	\$13,616.67
3920	Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$308,383.33	\$308,383.33	\$2,182.00	\$2,182.00	\$13,616.67
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$980.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$1,838.00
RÉCURSO FISCAL		\$487,000.00	\$250.00	\$487,250.00	\$363,134.16	\$363,134.16	\$53,714.52	\$53,196.93	\$124,115.84
SANEAMIENTO		\$487,000.00	\$250.00	\$487,250.00	\$363,134.16	\$363,134.16	\$53,714.52	\$53,196.93	\$124,115.84
Total Final		\$5,658,000.00	\$33,169.76	\$5,691,169.76	\$3,656,090.41	\$3,604,242.58	\$3,013,000.75	\$2,810,761.40	\$2,086,927.18



ENDEUDAMIENTO NETO

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:29 p. m.

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

Otros Instrumentos de Deuda			
------------------------------------	--	--	--

Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INTERESES DE LA DEUDA

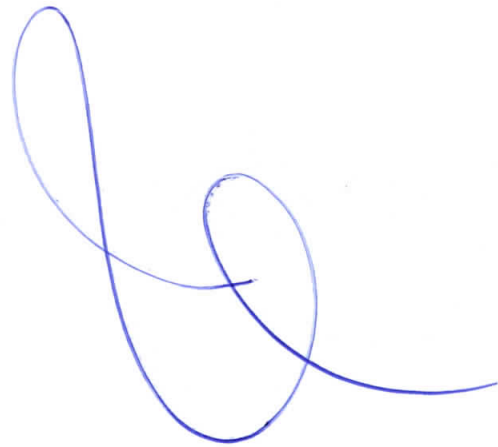
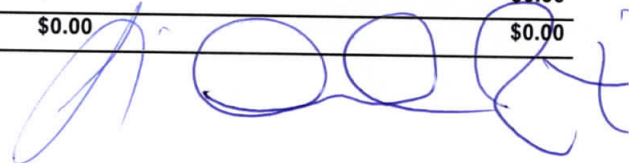
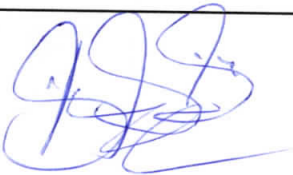
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:29 p. m.

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





INDICADORES

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
 01:30 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$3,949,000.00	\$2,822,287.26	\$3,615,768.44

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$3,949,000.00	\$2,822,287.26	\$3,615,768.44
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$3,949,000.00	\$2,822,287.26	\$3,615,768.44

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

Handwritten signatures in blue ink are present over the bottom table, specifically over the 'Concepto' and 'Pagado' columns. The signatures are large and stylized, appearing to be official approvals.

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:31 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$33,841,864.40 / \$3,857,767.94 Se dispone de 8.77 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	8.77	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$33,841,864.40 - \$3,857,767.94) / \$3,857,767.94 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	777.23%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$3,857,767.94 / \$6,968,382.92) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	55.36%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$6,968,382.92 / \$74,114,182.89 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	9.40%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$6,426,529.84 / \$6,426,529.84 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$6,426,529.84 / \$3,427,302.70 El gasto corriente es cubierto en un 187.50% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	187.50%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$39,523,744.71 + \$6,426,529.84 / \$3,604,242.58 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	12.75	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$3,427,302.70 / \$3,604,242.58 El gasto corriente representan el 95.09% del gasto total.	95.09%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$1,373,349.69 / \$3,427,302.70 Los servicios personales representan el 40.07% del gasto corriente.	40.07%	

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2021
01:31 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$3,604,243.00	4.55 %
TE	\$79,156,271.00	

