



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

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2019

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, below the first signature. It is also stylized and appears to be a single name.



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is located in the lower right quadrant of the page.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 03:30 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,992,511.46
DERECHOS	\$0.00	\$4,822,899.91
PRODUCTOS	\$0.00	\$169,611.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,103.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,103.46
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$0.00	\$5,013,614.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$3,658,398.10
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,507,245.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$780,500.16
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,370,652.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$169,012.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$169,012.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$107,348.78
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$107,348.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$0.00	\$3,934,759.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$1,078,855.19



**b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 05/dic./2019 03:32 p. m.

Al 30/nov./2019

	2019	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$80,748,023.02	\$1,815,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,117,405.41	-\$12,106,933.24
EFFECTIVO	\$10,000.00	-\$1,639,081.49
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,828,700.16	-\$8,683,213.94
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$44,874.84	-\$1,784,637.81
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,287,621.29	\$2,154,650.60
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$946,209.12	\$2,006,843.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,697,334.41	\$56,223.49
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$91,583.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,775.78	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,864,141.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,816,757.31	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,821,306.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ALMACENES	\$5,438,249.74	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,438,249.74	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$326,273.00	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00	
Total de Activos Circulantes	\$80,748,023.02	\$57,604,904.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,604,904.09	\$138,352,927.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$52,679,793.96	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,080,997.44	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,093,903.65	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$19,128,245.35	
BIENES MUEBLES	\$24,376,647.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,208,411.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,790,341.25	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$88,997.12	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$227,016.69	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,725,222.61	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,376,833.62	
SOFTWARE	\$2,668,981.48	
	\$853,981.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
Total de Activos No Circulantes		
Total de Activos		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de Pasivos Circulantes		
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		
Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Pasivos		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 03:32 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,859,356.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$138,352,927.11



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
 Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 03:32 p. m.

2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado de San Luis Potosí
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 03:32 p. m.

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,247,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,402,104.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,844,895.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$55,304,191.69
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,247,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,840,693.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,772,800.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,179,106.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,303,583.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$56,314,797.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,604,519.29



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 03:33 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$99,672,090.75	\$18,432,124.31	\$0.00	\$118,104,215.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,432,124.31	\$0.00	\$18,432,124.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,113,445.50	\$0.00	\$0.00	\$94,113,445.50
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$99,672,090.75	\$18,432,124.31	\$0.00	\$124,966,707.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$14,498,511.39	-\$13,605,860.21	\$0.00	\$892,651.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,174,368.71	\$0.00	\$1,174,368.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,498,511.39	-\$18,432,124.31	\$0.00	-\$3,933,612.92
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,651,895.39	\$0.00	\$3,651,895.39
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$6,862,492.65	\$114,170,602.14	\$4,826,264.10	\$0.00	\$125,859,358.89

[Handwritten signatures and initials]



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/nov./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019
03:41 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$576,035.07
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$38,264.65</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,480.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,576,344.25	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,979,239.34
ALMACENES	\$1,580,622.76	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$2,117,982.33
		<u>\$614,299.72</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$253,223.52
BIENES MUEBLES		\$1,286,681.68
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,770.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$999,918.75	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$61,543.27
		<u>\$316,616.11</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$316,616.11</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$316,616.11
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$892,651.18</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$892,651.18</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$17,257,755.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,498,511.39	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,651,895.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019
03:45 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,304,191.69	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$52,534,834.24	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,819,466.62	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$949,890.83	\$4,481,535.78
APLICACIÓN	\$43,349,460.32	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$15,109,594.46	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,856,347.63	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$15,912,572.92	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,792,753.60	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$678,191.71	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,954,731.37	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,933,250.68	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,553,499.00	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$1,366,981.68	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,933,250.68	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,480.69	\$8,228,110.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,117,405.41	\$31,095,924.72



f) **NOTAS A LOS**
ESTADOS
FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail.



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y hora de impresión
05/dic./2019
03:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$136,412,847.24	\$15,819,569.08	\$13,879,489.21	\$138,352,927.11	\$1,940,079.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$78,860,535.08	\$15,637,614.75	\$13,750,126.81	\$80,748,023.02	\$1,887,487.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,513,193.06	\$7,618,997.62	\$7,014,785.27	\$31,117,405.41	\$604,212.35
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,145,634.63	\$6,141,949.11	\$5,458,883.58	\$2,828,700.16	\$683,065.53
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,336.60	\$170,393.63	\$140,855.39	\$44,874.84	\$29,538.24
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,754,979.66	\$947,687.93	\$1,415,046.30	\$27,287,621.29	-\$467,358.37
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$587,242.17	\$358,966.95	\$0.00	\$946,209.12	\$358,966.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,133,117.39	\$6,336,194.49	\$5,771,977.47	\$40,697,334.41	\$564,217.02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$377,853.15	\$557,442.48	\$660.27	-\$179,589.33
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,389.00	\$53,750.00	\$69,363.22	\$15,775.78	-\$15,613.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,365,883.49	\$5,179,098.21	\$4,680,840.65	\$33,864,141.05	\$498,257.56
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$6,555,595.30	\$725,493.13	\$464,331.12	\$6,816,757.31	\$261,162.01
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,204,357.18	\$646,705.60	\$29,756.32	\$3,821,306.46	\$616,949.28
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$3,204,357.18	\$646,705.60	\$29,756.32	\$3,821,306.46	\$616,949.28
1150 ALMACENES	\$5,515,729.78	\$856,127.71	\$933,607.75	\$5,438,249.74	-\$77,480.04
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,515,729.78	\$856,127.71	\$933,607.75	\$5,438,249.74	-\$77,480.04
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$505,862.33	\$179,589.33	\$0.00	-\$326,273.00	\$179,589.33
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$505,862.33	\$179,589.33	\$0.00	-\$326,273.00	\$179,589.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,552,312.16	\$181,954.33	\$129,362.40	\$57,604,904.09	\$52,591.93
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$52,679,793.96	\$0.00	\$0.00	\$52,679,793.96	\$0.00
1231 TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,078,016.29	\$130,395.00	\$0.00	\$12,208,411.29	\$130,395.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25	\$0.00	\$0.00	\$1,790,341.25	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 03:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,246,438.62	\$130,395.00	\$0.00	\$5,376,833.62	\$130,395.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$12,014,866.93	\$0.00	\$92,066.31	-\$12,106,933.24	-\$92,066.31
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,625,462.44	\$0.00	\$13,619.05	-\$1,639,081.49	-\$13,619.05
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,615,441.44	\$0.00	\$67,772.50	-\$8,683,213.94	-\$67,772.50
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,773,963.05	\$0.00	\$10,674.76	-\$1,784,637.81	-\$10,674.76
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,140,387.36	\$51,559.33	\$37,296.09	\$2,154,650.60	\$14,263.24
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$15,376.92	\$51,559.33	\$10,712.76	\$56,223.49	\$40,846.57
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$118,166.78	\$0.00	\$26,583.33	\$91,583.45	-\$26,583.33



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/nov./2019 Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 03:48 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,963,018.32	\$12,493,568.22
	Peso	México	\$10,963,018.32	\$12,493,568.22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page below the first signature.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 04:18 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DERECHOS	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$52,656,942.20	\$51,547,681.43	\$1,109,260.77	92.76 %
SERVICIOS 16%	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$52,656,942.20	\$51,547,681.43	\$1,109,260.77	92.76 %
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$14,640,000.00	\$0.00	\$14,640,000.00	\$15,156,964.93	\$13,917,630.90	\$1,239,334.03	95.06 %
DRENAJE 16%	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$13,648,315.28	\$12,545,189.51	\$1,103,125.77	95.03 %
SERVICIOS 0%	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,508,649.65	\$1,372,441.39	\$136,208.26	95.30 %
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$35,160,000.00	\$0.00	\$35,160,000.00	\$33,049,134.70	\$33,179,207.96	-\$130,073.26	94.36 %
DRENAJE 0%	\$31,200,000.00	\$0.00	\$31,200,000.00	\$29,283,959.59	\$29,376,413.48	-\$92,453.89	94.15 %
OTROS DERECHOS	\$3,960,000.00	\$0.00	\$3,960,000.00	\$3,765,175.11	\$3,802,794.48	-\$37,619.37	96.03 %
SOLICITUD DE CONEXION	\$5,767,000.00	\$0.00	\$5,767,000.00	\$4,450,842.57	\$4,450,842.57	\$0.00	77.17 %
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,613.33	\$29,613.33	\$0.00	59.22 %
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,413.62	\$30,413.62	\$0.00	50.68 %
RECONEXIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,337.40	\$13,337.40	\$0.00	66.68 %
MEDIDORES	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00	\$790,862.73	\$790,862.73	\$0.00	126.74 %
MATERIAL DE PLOMERIA	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$649,255.28	\$649,255.28	\$0.00	108.20 %
MANO DE OBRA	\$576,000.00	\$0.00	\$576,000.00	\$506,705.89	\$506,705.89	\$0.00	87.96 %
VENTA DE AGUA EN PIPA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$817,915.60	\$817,915.60	\$0.00	80.18 %
FRACCIONADORES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$231,998.27	\$231,998.27	\$0.00	83.75 %
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$2,540,000.00	\$0.00	\$2,540,000.00	\$1,380,740.45	\$1,380,740.45	\$0.00	54.35 %
RECARGOS	\$882,000.00	\$0.00	\$882,000.00	\$2,418,596.11	\$987,152.81	\$1,431,443.30	111.92 %
MULTAS	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$2,271,675.86	\$840,232.56	\$1,431,443.30	104.50 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$146,920.25	\$146,920.25	\$0.00	188.35 %
INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,819,466.62	\$1,819,466.62	\$0.00	121.29 %
INTERESES BANCARIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,819,466.62	\$1,819,466.62	\$0.00	121.29 %
CONVENIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,819,466.62	\$1,819,466.62	\$0.00	121.29 %
OTROS INGRESOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$949,890.83	\$949,890.83	\$0.00	3.61 %
DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$19,993,000.00	\$0.00	\$19,993,000.00	\$157,048.83	\$157,048.83	\$0.00	0.78 %
APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIONES PROSANEAR	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$3,205,000.00	\$0.00	\$3,205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$57,844,895.76	\$55,304,191.69	\$2,540,704.07	68.66 %

(Handwritten signatures and initials)



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

1. ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
 | Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 04:10 p. m.

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

TOTAL DEL GASTO \$84,247,000.00 \$1,498,000.00 \$85,745,000.00 \$5,705,531.05 \$4,436,729.68 **\$80,039,468.95**

ORGANOS AUT?NOMOS \$84,247,000.00 \$1,498,000.00 \$85,745,000.00 \$5,705,531.05 \$4,436,729.68 \$80,039,468.95

[Handwritten signature]

GT

[Handwritten signature]



2. ECONÓMICA

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



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 04:09 p. m.

Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$50,467,000.00	\$1,498,000.00	\$51,965,000.00	\$4,112,048.48	\$46,584,150.15
2 Gasto de Capital	\$31,929,000.00	\$0.00	\$31,929,000.00	\$130,395.00	\$31,798,605.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$1,656,713.80
Total	\$84,247,000.00	\$1,498,000.00	\$85,745,000.00	\$5,705,531.05	\$80,039,468.95

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



3. POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 04:07 p. m.

Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,096,000.00	\$43,000.00	\$19,139,000.00	\$1,881,924.38	\$1,632,008.65	\$17,257,075.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	-\$2,200.00	\$8,230,800.00	\$916,088.96	\$916,088.96	\$7,314,711.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,509,000.00	-\$366,007.25	\$7,142,992.75	\$507,516.56	\$495,044.11	\$6,635,476.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$393,407.25	\$2,428,407.25	\$341,348.63	\$103,905.35	\$2,087,058.62
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$17,800.00	\$1,336,800.00	\$116,970.23	\$116,970.23	\$1,219,829.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,581,000.00	\$185,000.00	\$12,766,000.00	\$1,535,824.33	\$1,261,936.88	\$11,230,175.67
Materiales de administración, emisión de documentitos y artículos de	\$650,000.00	\$13,500.00	\$663,500.00	\$79,326.12	\$12,117.58	\$584,173.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$28,000.00	\$78,000.00	\$18,874.51	\$29.91	\$59,125.49
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	\$105,000.00	\$6,305,000.00	\$499,503.85	\$500,614.20	\$5,805,496.15
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	-\$6,000.00	\$2,164,000.00	\$155,503.30	\$132,577.17	\$2,008,496.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	-\$65,000.00	\$1,435,000.00	\$110,700.48	\$96,165.18	\$1,324,299.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	\$14,500.00	\$1,200,500.00	\$427,915.97	\$427,872.87	\$772,584.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$95,000.00	\$920,000.00	\$244,000.10	\$92,559.97	\$675,999.90
SERVICIOS GENERALES	\$18,790,000.00	\$1,270,000.00	\$20,060,000.00	\$1,963,101.14	\$1,218,102.95	\$18,096,898.86
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$754,000.00	\$8,214,000.00	\$754,932.57	\$754,932.57	\$7,459,067.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$365,000.00	\$1,265,000.00	\$184,360.33	\$157,841.33	\$1,080,639.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	-\$309,000.00	\$1,241,000.00	\$89,359.00	\$91,759.00	\$1,151,641.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$17,947.08	\$17,947.08	\$232,052.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$55,000.00	\$740,000.00	\$247,492.07	\$41,132.86	\$492,507.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	-\$55,000.00	\$415,000.00	\$35,681.92	\$33,299.09	\$379,318.08
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$70,000.00	\$360,000.00	\$43,169.09	\$43,169.09	\$316,830.91
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$4,504.95	\$3,679.95	\$55,495.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	\$430,000.00	\$7,515,000.00	\$585,654.13	\$74,341.98	\$6,929,345.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$1,656,713.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$1,656,713.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$7,559,605.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	-\$12,770.00	\$1,747,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,230.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	\$0.00	\$1,936,000.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$1,805,605.00
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$160,000.00	\$1,922,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-\$147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 04:07 p. m.

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$84,247,000.00	\$1,498,000.00	\$85,745,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68	\$80,039,468.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4. FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 04:10 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,725,900.00	\$7,733.76	\$23,733,633.76	\$2,143,291.29	\$1,824,339.18	\$21,590,342.47
DESARROLLO SOCIAL						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$1,490,266.24	\$62,011,366.24	\$3,562,239.76	\$2,612,390.50	\$58,449,126.48
Gasto	\$84,247,000.00	\$1,498,000.00	\$85,745,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68	\$80,039,468.95

53



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,117,405	31,095,925	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,382,953	9,699,569
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,024,497	0
a2) Bancos/Tesorería	2,828,700	734,195	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,611,987	1,380,309
a3) Bancos/Dependencias y Otros	44,875	11,811	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,287,621	26,053,235	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	946,209	4,286,684	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,696,864	3,653,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,697,334	44,273,679	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,329,883	3,945,734
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660	1,522,915	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,776	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,864,141	33,063,533	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,816,757	5,687,231	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,821,306	842,067	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,821,306	842,067	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,438,250	7,018,873	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-326,273	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-326,273	-2,444,255	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	80,748,023	80,786,288	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,382,953	9,699,569
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,679,794	52,426,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,208,411	10,921,730	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,656,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,106,933	-11,107,014	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,154,651	2,093,107	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)	12,493,568	12,810,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	57,604,904	56,990,604	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	138,352,927	137,776,892	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	118,996,866	118,104,215
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,174,369	18,432,124
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	108,611,957	94,113,446
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	-2,719,364
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	125,859,359	124,966,708
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	138,352,927	137,776,892



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 30 de Noviembre de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	12,810,184	0	0	0	12,493,568	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,810,184	0	0	0	12,493,568	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

Handwritten initials and signature in blue ink.



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)

(PESOS)

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



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	84,247,000	57,844,896	55,304,192
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,247,000	57,844,896	55,304,192
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,247,000	57,303,584	54,604,519
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,977,000	53,800,010	51,100,946
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	3,503,574	3,503,574
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	541,312	699,672
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	541,312	699,672
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	541,312	699,672

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	541,312	699,672

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,247,000	57,844,896	55,304,192
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,977,000	53,800,010	51,100,946
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	6,270,000	4,044,886	4,203,246
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	6,270,000	4,044,886	4,203,246

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	3,503,574	3,503,574
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-6,270,000	-3,503,574	-3,503,574
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-6,270,000	-3,503,574	-3,503,574

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	56,449,000	0	56,449,000	55,075,538	52,534,834	-3,914,166
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,500,000	0	1,500,000	1,819,467	1,819,467	319,467
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	26,298,000	0	26,298,000	949,891	949,891	-25,348,109
k1) Otros Convenios y Subsidios	26,298,000	0	26,298,000	949,891	949,891	-25,348,109
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	84,247,000	0	84,247,000	57,844,896	55,304,192	-28,942,808
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

EJ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	84,247,000	0	84,247,000	57,844,896	55,304,192	-28,942,808
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

8

X

4

Cg

54



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	77,977,000	1,453,000	79,430,000	53,800,010	51,100,946	25,629,990
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,096,000	1,000	19,097,000	16,134,091	15,109,594	2,962,909
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	-2,200	8,230,800	7,270,595	7,270,595	960,205
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,509,000	-366,007	7,142,993	5,668,294	5,633,064	1,474,698
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	351,407	2,386,407	2,131,228	1,141,961	255,179
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,319,000	17,800	1,336,800	1,063,974	1,063,974	272,826
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,581,000	0	12,581,000	10,211,573	9,856,348	2,369,427
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	13,500	663,500	598,637	531,429	64,863
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	28,000	78,000	62,594	43,749	15,406
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	-5,000	6,195,000	5,784,231	5,783,031	410,769
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	-6,000	2,164,000	1,392,048	1,338,468	771,963
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	-65,000	1,435,000	1,032,061	979,269	402,939
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	-60,500	1,125,500	598,199	598,156	527,301
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	95,000	920,000	743,804	582,247	176,196
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,790,000	1,270,000	20,060,000	17,231,915	15,912,573	2,828,085
c1) Servicios Básicos	7,460,000	754,000	8,214,000	7,446,678	7,446,678	767,322
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	365,000	1,265,000	1,119,564	1,069,145	145,436
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	-309,000	1,241,000	858,740	836,660	382,260
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000	184,473	184,473	65,527
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	55,000	740,000	544,232	330,233	195,768
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	-55,000	415,000	356,266	329,953	58,734
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	70,000	360,000	294,962	294,962	65,038
c8) Servicios Oficiales	100,000	-40,000	60,000	37,949	37,124	22,051
c9) Otros Servicios Generales	7,085,000	430,000	7,515,000	6,389,051	5,383,346	1,125,949
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,851,000	0	1,851,000	1,792,754	1,792,754	58,246
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,851,000	0	1,851,000	1,792,754	1,792,754	58,246
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,690,000	0	7,690,000	2,427,660	2,427,660	5,262,340
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,760,000	-12,770	1,747,230	148,397	148,397	1,598,833
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,000	0	230,000	118,966	118,966	111,034
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	930,000	0	930,000	823,620	823,620	106,380
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	0	1,936,000	276,000	276,000	1,660,001
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	1,762,000	160,000	1,922,000	1,047,908	1,047,908	874,092
e9) Activos Intangibles	1,072,000	-147,230	924,770	12,770	12,770	912,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	17,969,000	182,000	18,151,000	6,002,017	6,002,017	12,148,983
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,969,000	182,000	18,151,000	6,002,017	6,002,017	12,148,983
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	1,271,000	85,518,000	57,303,584	54,604,519	28,214,417



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCION GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA COMERCIAL GERENCIA TECNICA	77,977,000	1,453,000	79,430,000	53,800,010	51,100,946	25,629,990	
	3,356,000	-20,382	3,335,618	2,512,226	2,397,924	823,392	
	8,664,800	-172,545	8,492,255	6,844,235	6,386,382	1,648,020	
	8,990,300	-527,134	8,463,166	4,577,687	4,302,365	3,885,478	
	56,965,900	2,173,061	59,138,961	39,865,861	38,014,276	19,273,100	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) GERENCIA TECNICA	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426	
	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426	
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	1,271,000	85,518,000	57,303,584	54,604,519	28,214,417	

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)



c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	77,977,000	1,453,000	79,430,000	53,800,010	51,100,946	25,629,990
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,725,900	-109,266	23,616,634	16,849,474	15,839,924	6,767,160
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	23,725,900	-109,266	23,616,634	16,849,474	15,839,924	6,767,160
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	54,251,100	1,562,266	55,813,366	36,950,536	35,261,022	18,862,830
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,251,100	1,562,266	55,813,366	36,950,536	35,261,022	18,862,830
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,270,000	-182,000	6,088,000	3,503,574	3,503,574	2,584,426
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CS

SK

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,247,000	1,271,000	85,518,000	57,303,584	54,604,519	28,214,417

8

[Handwritten signature]

Crg

[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 30 de Noviembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,096,000	1,000	19,097,000	16,134,091	15,109,594	2,962,909	2,962,909
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	19,096,000	1,000	19,097,000	16,134,091	15,109,594	2,962,909	2,962,909

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

OTROS ESTADOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05:03 p. m.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 05:03 p. m.

Usu: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,324,415.88
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,324,415.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



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/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y 05/dic./2019

hora de Impresión 05:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$5,705,531.05
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$130,395.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$130,395.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$92,066.31
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$92,066.31
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



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/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$5.667,202.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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: 05/dic./2019 05:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/DEPOSITOS	\$2,145,634.63	\$0.00	\$6,141,949.11	\$5,458,883.58	\$2,828,700.16	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,336.60	\$0.00	\$170,393.63	\$140,855.39	\$44,874.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,754,979.66	\$0.00	\$947,687.93	\$1,415,046.30	\$27,287,621.29	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$587,242.17	\$0.00	\$358,966.95	\$0.00	\$946,209.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$377,853.15	\$557,442.48	\$660.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,389.00	\$0.00	\$53,750.00	\$69,363.22	\$15,775.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,365,883.49	\$0.00	\$5,179,998.21	\$4,680,840.65	\$33,864,141.05	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,555,595.30	\$0.00	\$725,493.13	\$464,331.12	\$6,816,757.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,204,357.18	\$0.00	\$646,705.60	\$29,756.32	\$3,821,306.46	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,515,729.78	\$0.00	\$856,127.71	\$933,607.75	\$5,438,249.74	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$505,862.33	\$179,589.33	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,790,341.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,341.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,246,438.62	\$0.00	\$130,395.00	\$0.00	\$5,376,833.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
D	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,625,462.44	\$0.00	\$13,619.05	\$0.00	\$1,639,081.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,615,441.44	\$0.00	\$67,772.50	\$0.00	\$8,683,213.94
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,773,963.05	\$0.00	\$10,674.76	\$0.00	\$1,784,637.81
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$15,376.92	\$0.00	\$51,559.33	\$10,712.76	\$56,223.49	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$118,166.78	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$91,583.45	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$774,580.91	\$1,632,549.45	\$1,882,465.18	\$0.00	\$1,024,496.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$791,231.66	\$3,060,710.04	\$4,881,465.41	\$0.00	\$2,611,987.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,639,414.01	\$586,041.76	\$643,491.64	\$0.00	\$3,696,863.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,454.53	\$924,843.02	\$327,271.94	\$0.00	\$1,329,883.45
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,574,556.89	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$108,611,956.89
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$217,584.55	\$0.00	\$714,916.45	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,925,416.74	\$0.00	\$4,731,525.46	\$0.00	\$52,656,942.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,203,568.84	\$0.00	\$215,037.27	\$0.00	\$2,418,596.11
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$725,417.48	\$0.00	\$224,473.35	\$0.00	\$949,890.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,666,086.82	\$0.00	\$153,379.80	\$0.00	\$1,819,466.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,354,505.79	\$0.00	\$916,088.96	\$0.00	\$7,270,594.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,160,777.70	\$0.00	\$507,516.56	\$0.00	\$5,668,294.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,789,879.19	\$0.00	\$341,348.63	\$0.00	\$2,131,227.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$947,004.04	\$0.00	\$116,970.23	\$0.00	\$1,063,974.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$519,311.01	\$0.00	\$79,326.12	\$0.00	\$598,637.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,719.08	\$0.00	\$18,874.51	\$0.00	\$62,593.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,284,726.68	\$0.00	\$499,503.85	\$0.00	\$5,784,230.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,236,544.20	\$0.00	\$155,503.30	\$0.00	\$1,392,047.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$921,360.82	\$0.00	\$110,700.48	\$0.00	\$1,032,061.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$170,283.17	\$0.00	\$427,915.97	\$0.00	\$598,199.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$499,804.14	\$0.00	\$244,000.10	\$0.00	\$743,804.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,691,745.54	\$0.00	\$754,932.57	\$0.00	\$7,446,678.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$935,203.27	\$0.00	\$184,360.33	\$0.00	\$1,119,563.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$769,381.24	\$0.00	\$89,359.00	\$0.00	\$858,740.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$166,525.66	\$0.00	\$17,947.08	\$0.00	\$184,472.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$296,740.15	\$0.00	\$247,492.07	\$0.00	\$544,232.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$320,584.16	\$0.00	\$35,681.92	\$0.00	\$356,266.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$251,792.54	\$0.00	\$43,169.09	\$0.00	\$294,961.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$33,443.87	\$0.00	\$4,504.95	\$0.00	\$37,948.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,803,397.12	\$0.00	\$585,654.13	\$0.00	\$6,389,051.25	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,598,467.40	\$0.00	\$194,286.20	\$0.00	\$1,792,753.60	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$103,429.68	\$0.00	\$13,619.05	\$0.00	\$117,048.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$698,792.45	\$0.00	\$67,772.50	\$0.00	\$766,564.95	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$105,630.31	\$0.00	\$10,674.76	\$0.00	\$116,305.07	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,300,275.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300,275.48	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,726,520.12	\$5,324,415.88	\$0.00	\$0.00	\$26,402,104.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,094,709.17	\$4,878,420.98	\$5,324,415.88	\$0.00	\$2,540,704.07
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,425,770.71	\$0.00	\$4,878,420.98	\$0.00	\$55,304,191.69
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,573,988.81	\$0.00	\$2,204,300.00	\$6,439,395.48	\$27,338,893.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$933,300.00	\$2,204,300.00	\$0.00	\$1,271,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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 | 05/dic./2019 | 05:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,074,958.74	\$0.00	\$5,506,095.48	\$5,705,531.05	\$875,523.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,246,216.36	\$0.00	\$5,705,531.05	\$5,962,961.41	\$988,786.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$184,046.48	\$0.00	\$5,962,961.41	\$4,436,729.68	\$1,710,278.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,167,789.61	\$0.00	\$4,436,729.68	\$0.00	\$54,604,519.29	\$0.00
Sumas =>			\$408,533,034.80	\$408,533,034.80	\$62,836,956.39	\$62,836,956.39	\$417,323,794.01	\$417,323,794.01

[Handwritten signature]

Cus

[Handwritten signature]



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 05:07 p. m.

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,282,100.00	\$1,380,266.24	\$37,662,366.24	\$3,562,239.76	\$2,612,390.50	\$34,100,126.48
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$23,725,900.00	-\$109,266.24	\$23,616,633.76	\$2,143,291.29	\$1,824,339.18	\$21,473,342.47
Proyectos de Inversión	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00
Desempeño de las Funciones	\$84,247,000.00	\$1,271,000.00	\$85,518,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68	\$79,812,468.95
Total del Gasto	\$84,247,000.00	\$1,271,000.00	\$85,518,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68	\$79,812,468.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Utr: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	(Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	o No Devengado			
01 DIRECCION GENERAL									
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,459,300.00	-\$18,196.96	\$2,441,103.04	\$179,313.93	\$541,154.13	\$179,313.93	\$275,641.93	\$191,213.72	-\$11,899.79
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,087,000.00	\$0.00	\$1,087,000.00	\$109,519.78	\$173,175.64	\$109,519.78	\$109,519.78	\$109,519.78	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,087,000.00	\$0.00	\$1,087,000.00	\$109,519.78	\$173,175.64	\$109,519.78	\$109,519.78	\$109,519.78	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,087,000.00	\$0.00	\$1,087,000.00	\$109,519.78	\$173,175.64	\$109,519.78	\$109,519.78	\$109,519.78	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,014,000.00	\$45,000.00	\$1,059,000.00	\$58,103.20	\$295,236.65	\$58,103.20	\$58,103.20	\$70,610.75	-\$12,507.55
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$178,000.00	\$45,000.00	\$223,000.00	\$16,607.55	\$16,612.56	\$16,607.55	\$16,607.55	\$29,115.10	-\$12,507.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$178,000.00	\$45,000.00	\$223,000.00	\$16,607.55	\$16,612.56	\$16,607.55	\$16,607.55	\$29,115.10	-\$12,507.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$836,000.00	\$0.00	\$836,000.00	\$41,495.65	\$278,624.09	\$41,495.65	\$41,495.65	\$41,495.65	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$836,000.00	\$0.00	\$836,000.00	\$41,495.65	\$278,624.09	\$41,495.65	\$41,495.65	\$41,495.65	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$162,800.00	-\$500.00	\$162,300.00	\$1,131.75	\$32,764.94	\$1,131.75	\$97,459.75	\$523.99	\$607.76
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$162,800.00	-\$1,500.00	\$161,300.00	\$607.76	\$32,288.93	\$607.76	\$96,935.76	\$0.00	\$607.76
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$1,477.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$147,600.00	\$0.00	\$147,600.00	\$607.76	\$30,811.07	\$607.76	\$96,935.76	\$0.00	\$607.76
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.99	\$476.01	\$523.99	\$523.99	\$523.99	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$523.99	\$476.01	\$523.99	\$523.99	\$523.99	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$195,500.00	-\$62,696.96	\$132,803.04	\$10,559.20	\$39,976.90	\$10,559.20	\$10,559.20	\$10,559.20	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$9,309.20	\$6,324.89	\$9,309.20	\$9,309.20	\$9,309.20	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$9,309.20	\$6,324.89	\$9,309.20	\$9,309.20	\$9,309.20	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$62,696.96	\$17,303.04	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$62,696.96	\$17,303.04	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$1,250.00	\$16,348.97	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$1,250.00	\$11,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$5,348.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$357,000.00	\$43,600.00	\$400,600.00	\$56,621.86	\$89,333.28	\$60,424.50	\$60,424.50	\$56,830.04	\$3,594.46
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$114,000.00	\$21,000.00	\$135,000.00	\$6,588.63	\$14,584.77	\$9,038.95	\$9,038.95	\$1,803.44	\$7,235.51
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$51,000.00	-\$1,000.00	\$50,000.00	\$282.41	\$1,324.67	\$778.78	\$778.78	\$313.27	\$465.51
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$51,000.00	-\$1,000.00	\$50,000.00	\$282.41	\$1,324.67	\$778.78	\$778.78	\$313.27	\$465.51
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$33,000.00	\$8,000.00	\$41,000.00	\$6,010.00	\$6,975.26	\$7,838.20	\$7,838.20	\$1,068.20	\$6,770.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS, JALISCO

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	(Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Devenegado			
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$33,000.00	\$8,000.00	\$41,000.00	\$6,010.00	\$6,975.26	\$7,838.20	\$7,838.20	\$1,068.20	\$6,770.00
2150 Material impreso e información digital	\$17,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$3,150.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$17,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$3,150.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$13,000.00	\$4,000.00	\$17,000.00	\$296.22	\$3,134.18	\$421.97	\$421.97	\$421.97	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$13,000.00	\$4,000.00	\$17,000.00	\$296.22	\$3,134.18	\$421.97	\$421.97	\$421.97	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$8,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,148.17	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$519.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$500.00	\$600.00	\$1,100.00	\$0.00	\$305.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$628.22	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$628.22	\$29.91	\$29.91	\$29.91	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$6,635.94	\$15,120.15	\$6,635.94	\$6,635.94	\$6,791.44	-\$155.50
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$6,635.94	\$15,120.15	\$6,635.94	\$6,635.94	\$6,791.44	-\$155.50
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$6,635.94	\$15,120.15	\$6,635.94	\$6,635.94	\$6,791.44	-\$155.50
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$9,305.79	\$32,361.47	\$10,628.20	\$10,628.20	\$13,637.75	-\$3,009.55
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$9,305.79	\$32,361.47	\$10,628.20	\$10,628.20	\$13,637.75	-\$3,009.55
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$9,305.79	\$32,361.47	\$10,628.20	\$10,628.20	\$13,637.75	-\$3,009.55
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$7,000.00	\$31,000.00	\$38,000.00	\$34,091.50	\$1,213.84	\$34,091.50	\$34,091.50	\$34,091.50	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$31,000.00	\$35,000.00	\$34,091.50	\$528.50	\$34,091.50	\$34,091.50	\$34,091.50	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$31,000.00	\$35,000.00	\$34,091.50	\$528.50	\$34,091.50	\$34,091.50	\$34,091.50	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$24,904.88	\$0.00	\$0.00	\$476.00	-\$476.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,567.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,567.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$4,337.36	\$0.00	\$0.00	\$476.00	-\$476.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$4,337.36	\$0.00	\$0.00	\$476.00	-\$476.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$419,700.00	\$11,200.00	\$430,900.00	\$34,134.69	\$171,283.68	\$35,364.85	\$35,364.85	\$476.00	-\$476.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$4,500.00	\$68,500.00	\$4,378.33	\$15,232.01	\$4,378.33	\$4,378.33	\$4,378.33	\$0.00
TOTAL	\$1,171,700.00	\$11,200.00	\$1,182,900.00	\$34,134.69	\$171,283.68	\$35,364.85	\$35,364.85	\$30,710.07	\$4,654.78

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEJUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:35 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
3110 Energía eléctrica	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,823.50	\$4,186.64	\$1,823.50	\$0.00	\$22,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,823.50	\$4,186.64	\$1,823.50	\$0.00	\$22,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$325.71	\$2,172.69	\$325.71	\$0.00	\$6,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$325.71	\$2,172.69	\$325.71	\$0.00	\$6,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$1,945.49	\$8,636.57	\$1,945.49	\$0.00	\$30,054.51	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$1,945.49	\$8,636.57	\$1,945.49	\$0.00	\$30,054.51	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$4,000.00	\$1,500.00	\$5,500.00	\$283.63	\$236.11	\$283.63	\$0.00	\$5,216.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$4,000.00	\$1,500.00	\$5,500.00	\$283.63	\$236.11	\$283.63	\$0.00	\$5,216.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$2,600.00	\$44,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,600.00	\$18,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$20,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,600.00	\$18,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$20,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,035.42	\$4,014.63	\$2,035.42	\$0.00	\$26,964.58	\$2,035.42	\$2,035.42	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,035.42	\$4,014.63	\$2,035.42	\$0.00	\$26,964.58	\$2,035.42	\$2,035.42	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,035.42	\$4,014.63	\$2,035.42	\$0.00	\$26,964.58	\$2,035.42	\$2,035.42	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$16,000.00	\$1,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$9,698.38	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$9,648.38	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$9,648.38	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,029.87	\$13,933.56	\$13,029.87	\$0.00	\$36,970.13	\$13,029.87	\$13,029.87	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$2,148.93	\$2,054.96	\$2,148.93	\$0.00	\$15,851.07	\$2,148.93	\$2,148.93	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$2,148.93	\$2,054.96	\$2,148.93	\$0.00	\$15,851.07	\$2,148.93	\$2,148.93	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$27,000.00	-\$5,000.00	\$22,000.00	\$10,880.94	\$1,878.60	\$10,880.94	\$0.00	\$11,119.06	\$10,880.94	\$10,880.94	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$27,000.00	-\$5,000.00	\$22,000.00	\$10,880.94	\$1,878.60	\$10,880.94	\$0.00	\$11,119.06	\$10,880.94	\$10,880.94	\$0.00	\$0.00

Cuj

22

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEO ALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
	Aprobado	30/nov./2019										
Unidad Administrativa												
Objeto del Gasto												
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$22,051.18	\$3,274.79	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00	\$825.00
3850 Gastos de representación	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$22,051.18	\$3,274.79	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00	\$825.00
3851 Gastos de representación	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$22,051.18	\$3,274.79	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00	\$825.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$111,700.00	\$45,300.00	\$157,000.00	\$61,368.21	\$8,816.28	\$8,816.28	\$0.00	\$148,183.72	\$8,816.28	\$4,586.50	\$4,229.78	\$4,229.78
3920 Impuestos y derechos	\$49,700.00	\$45,300.00	\$95,000.00	\$51,136.00	\$4,036.00	\$4,036.00	\$0.00	\$90,964.00	\$4,036.00	\$4,036.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$3,200.00	\$42,800.00	\$46,000.00	\$5,004.00	\$4,036.00	\$4,036.00	\$0.00	\$41,964.00	\$4,036.00	\$4,036.00	\$0.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$500.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$10,232.21	\$4,780.28	\$4,780.28	\$0.00	\$57,219.72	\$4,780.28	\$550.50	\$4,229.78	\$4,229.78
3991 Otros servicios generales	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$10,232.21	\$4,780.28	\$4,780.28	\$0.00	\$57,219.72	\$4,780.28	\$550.50	\$4,229.78	\$4,229.78
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$120,000.00	-\$56,985.00	\$63,015.00	\$21,620.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	-\$63,370.00	\$56,630.00	\$21,620.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$37.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$37.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	-\$67,770.00	\$52,230.00	\$21,582.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	-\$67,770.00	\$52,230.00	\$21,582.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL	\$3,356,000.00	-\$20,381.96	\$3,335,618.04	\$823,391.74	\$270,070.48	\$275,103.28	-\$6,032.80	\$3,060,514.76	\$371,431.28	\$278,753.83	\$3,650.55	\$3,650.55
MINISTERIO DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,392,600.00	-\$45,500.00	\$3,347,100.00	\$582,564.45	\$339,676.92	\$340,196.92	-\$520.00	\$3,006,903.08	\$636,055.92	\$250,529.49	\$89,667.43	\$89,667.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,775,000.00	-\$21,600.00	\$1,753,400.00	\$272,981.66	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$1,574,174.25	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PI	\$1,775,000.00	-\$21,600.00	\$1,753,400.00	\$272,981.66	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$1,574,174.25	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,775,000.00	-\$21,600.00	\$1,753,400.00	\$272,981.66	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$1,574,174.25	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,775,000.00	-\$21,600.00	\$1,753,400.00	\$272,981.66	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$1,574,174.25	\$179,225.75	\$179,225.75	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TI	\$857,000.00	-\$10,000.00	\$847,000.00	\$191,726.26	\$51,001.75	\$51,001.75	\$0.00	\$795,998.25	\$51,001.75	\$48,621.75	\$2,380.00	\$2,380.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$50,844.49	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$106,820.00	\$12,180.00	\$9,800.00	\$2,380.00	\$2,380.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$50,844.49	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$106,820.00	\$12,180.00	\$9,800.00	\$2,380.00	\$2,380.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$738,000.00	-\$15,000.00	\$723,000.00	\$139,481.77	\$37,621.75	\$37,621.75	\$0.00	\$685,378.25	\$37,621.75	\$37,621.75	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$738,000.00	-\$15,000.00	\$723,000.00	\$139,481.77	\$37,621.75	\$37,621.75	\$0.00	\$685,378.25	\$37,621.75	\$37,621.75	\$0.00	\$0.00

GTJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATECABALLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	(Reducciones)									
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$525,600.00	-\$13,900.00	\$511,700.00	\$71,730.92	\$89,515.23	\$89,515.23	\$0.00	\$423,184.77	\$385,374.23	\$2,227.80	\$87,287.43
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$523,900.00	-\$23,900.00	\$500,000.00	\$66,423.70	\$87,287.43	\$87,287.43	\$0.00	\$412,712.57	\$383,146.43	\$0.00	\$87,287.43
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$44,200.00	-\$10,000.00	\$34,200.00	\$9,097.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$3,900.00	-\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$475,800.00	-\$10,000.00	\$465,800.00	\$57,326.60	\$87,287.43	\$87,287.43	\$0.00	\$378,512.57	\$383,146.43	\$0.00	\$87,287.43
1330 Horas extraordinarias	\$2,700.00	\$10,000.00	\$12,700.00	\$5,307.22	\$2,227.80	\$2,227.80	\$0.00	\$10,472.20	\$2,227.80	\$2,227.80	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$700.00	\$10,000.00	\$10,700.00	\$3,307.22	\$2,227.80	\$2,227.80	\$0.00	\$8,472.20	\$2,227.80	\$2,227.80	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00	\$46,125.61	\$19,934.19	\$20,454.19	-\$520.00	\$213,545.81	\$20,454.19	\$20,454.19	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$6,025.26	\$15,234.19	\$15,234.19	\$0.00	\$119,765.81	\$15,234.19	\$15,234.19	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$6,025.26	\$15,234.19	\$15,234.19	\$0.00	\$119,765.81	\$15,234.19	\$15,234.19	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$40,100.35	\$4,700.00	\$5,220.00	-\$520.00	\$93,780.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$26,420.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$68,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$13,680.35	\$200.00	\$720.00	-\$520.00	\$25,280.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,136,800.00	\$21,855.18	\$1,158,655.18	\$431,850.86	\$127,173.44	\$138,292.42	-\$11,118.98	\$1,020,362.76	\$138,292.42	\$128,615.92	\$9,676.50
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$146,000.00	-\$34,100.00	\$111,900.00	\$9,939.41	\$10,177.50	\$10,915.85	-\$738.35	\$100,984.15	\$10,915.85	\$6,455.85	\$4,460.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$78,000.00	-\$14,500.00	\$63,500.00	\$1,899.72	\$4,856.71	\$5,415.75	-\$559.04	\$58,084.25	\$5,415.75	\$5,415.75	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$78,000.00	-\$14,500.00	\$63,500.00	\$1,899.72	\$4,856.71	\$5,415.75	-\$559.04	\$58,084.25	\$5,415.75	\$5,415.75	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$8,000.00	\$23,500.00	\$31,500.00	\$6,229.30	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00	\$20,040.00	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$48,000.00	-\$23,500.00	\$24,500.00	\$6,229.30	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00	\$20,040.00	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
2150 Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$14,000.00	\$3,900.00	\$17,900.00	\$1,399.51	\$860.79	\$1,040.10	-\$179.31	\$16,859.90	\$1,040.10	\$1,040.10	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$14,000.00	\$3,900.00	\$17,900.00	\$1,399.51	\$860.79	\$1,040.10	-\$179.31	\$16,859.90	\$1,040.10	\$1,040.10	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,800.00	\$6,800.00	\$13,600.00	\$1,953.83	\$2,219.80	\$2,219.80	\$0.00	\$11,380.20	\$2,219.80	\$0.00	\$2,219.80
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,800.00	\$6,800.00	\$13,600.00	\$1,953.83	\$2,219.80	\$2,219.80	\$0.00	\$11,380.20	\$2,219.80	\$0.00	\$2,219.80
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,400.00	\$8,500.00	\$11,900.00	\$858.52	\$2,219.80	\$2,219.80	\$0.00	\$9,680.20	\$2,219.80	\$0.00	\$2,219.80
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$3,400.00	-\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,095.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$709,000.00	\$0.00	\$709,000.00	\$355,349.48	\$34,617.37	\$34,617.37	\$0.00	\$674,382.63	\$34,617.37	\$31,360.28	\$3,257.09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
	Aprobado	30/nov./2019										
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$709,000.00	\$0.00	\$709,000.00	\$355,349.48	\$34,617.37	\$34,617.37	\$0.00	\$674,382.63	\$34,617.37	\$31,360.28	\$3,257.09	\$3,257.09
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$709,000.00	\$0.00	\$709,000.00	\$355,349.48	\$34,617.37	\$34,617.37	\$0.00	\$674,382.63	\$34,617.37	\$31,360.28	\$3,257.09	\$3,257.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,508.44	\$2,180.87	\$3,182.66	-\$1,001.79	\$51,817.34	\$3,182.66	\$3,947.94	-\$765.28	-\$765.28
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,508.44	\$2,180.87	\$3,182.66	-\$1,001.79	\$51,817.34	\$3,182.66	\$3,947.94	-\$765.28	-\$765.28
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,508.44	\$2,180.87	\$3,182.66	-\$1,001.79	\$51,817.34	\$3,182.66	\$3,947.94	-\$765.28	-\$765.28
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$60,000.00	\$44,000.00	\$104,000.00	\$19,585.49	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$31,218.50	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$36,000.00	\$44,000.00	\$80,000.00	\$685.39	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$7,218.50	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$36,000.00	\$44,000.00	\$80,000.00	\$685.39	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$7,218.50	\$72,781.50	\$72,781.50	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,900.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,900.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$160,000.00	\$5,155.18	\$165,155.18	\$27,514.21	\$5,196.40	\$14,575.24	-\$9,378.84	\$150,579.94	\$14,575.24	\$14,070.35	\$504.89	\$504.89
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$3,609.80	\$3,536.96	\$11,786.53	-\$8,249.57	\$113,213.47	\$11,786.53	\$11,281.64	\$504.89	\$504.89
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$3,609.80	\$3,536.96	\$11,786.53	-\$8,249.57	\$113,213.47	\$11,786.53	\$11,281.64	\$504.89	\$504.89
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,739.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,739.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,301.70	\$1,431.00	\$2,293.06	-\$862.06	\$13,706.94	\$2,293.06	\$2,293.06	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,301.70	\$1,431.00	\$2,293.06	-\$862.06	\$13,706.94	\$2,293.06	\$2,293.06	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,445.78	\$228.44	\$495.65	-\$267.21	\$6,504.35	\$495.65	\$495.65	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$3,445.78	\$228.44	\$495.65	-\$267.21	\$6,504.35	\$495.65	\$495.65	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,144,400.00	-\$159,500.00	\$1,984,900.00	\$495,653.14	\$138,071.23	\$148,056.40	-\$9,985.17	\$1,836,843.60	\$148,056.40	\$138,421.79	\$9,634.61	\$9,634.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$69,000.00	\$1,500.00	\$70,500.00	\$16,649.71	\$4,378.33	\$4,378.33	\$0.00	\$66,121.67	\$4,378.33	\$4,378.33	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$5,722.77	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$24,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$5,722.77	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$24,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,054.27	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$6,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,054.27	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$6,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	(Reducciones) Al 30/nov./2019	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	o No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda	
3140 Telefonía Tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$1,945.49	\$8,636.56	\$1,945.49	\$0.00	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00	
3141 Telefonía tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$1,945.49	\$8,636.56	\$1,945.49	\$0.00	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00	
3150 Telefonía celular	\$4,000.00	\$1,500.00	\$283.63	\$236.11	\$283.63	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$0.00	
3151 Telefonía celular	\$4,000.00	\$1,500.00	\$283.63	\$236.11	\$283.63	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$888.65	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$888.65	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$5,800.00	\$888.65	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$1,052,400.00	-\$229,500.00	\$822,900.00	\$173,405.33	\$54,059.00	\$0.00	\$54,059.00	\$56,459.00	-\$2,400.00	
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$260,000.00	-\$83,000.00	\$177,000.00	\$58,556.62	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$260,000.00	-\$83,000.00	\$177,000.00	\$58,556.62	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$154,400.00	-\$132,500.00	\$21,900.00	\$9,403.00	\$5,779.00	\$0.00	\$16,121.00	\$5,779.00	\$0.00	
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$139,000.00	-\$127,000.00	\$12,000.00	\$1,903.00	\$5,779.00	\$0.00	\$6,221.00	\$5,779.00	\$0.00	
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$15,400.00	-\$5,500.00	\$9,900.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	
3340 Servicios de capacitación	\$23,000.00	-\$6,000.00	\$17,000.00	\$12,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,600.00	\$0.00	
3341 Servicios de capacitación	\$23,000.00	-\$6,000.00	\$17,000.00	\$12,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,600.00	\$0.00	
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
3380 Servicios de vigilancia	\$600,000.00	\$0.00	\$45,680.00	\$85,460.00	\$45,680.00	\$0.00	\$554,320.00	\$48,080.00	-\$2,400.00	
3381 Servicios de vigilancia	\$600,000.00	\$0.00	\$45,680.00	\$85,460.00	\$45,680.00	\$0.00	\$554,320.00	\$48,080.00	-\$2,400.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$130,000.00	-\$600.00	\$129,400.00	\$40,923.78	\$10,126.77	\$0.00	\$119,273.23	\$10,126.77	\$0.00	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$2,883.01	\$6,986.61	\$2,883.01	\$0.00	\$32,116.99	\$2,883.01	\$0.00	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$2,883.01	\$6,986.61	\$2,883.01	\$0.00	\$32,116.99	\$2,883.01	\$0.00	
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$2,892.45	\$9,494.40	\$2,892.45	\$0.00	\$42,107.55	\$2,892.45	\$0.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$45,000.00	\$0.00	\$2,892.45	\$9,494.40	\$2,892.45	\$0.00	\$42,107.55	\$2,892.45	\$0.00	
3470 Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$600.00	\$4,351.31	\$24,442.77	\$4,351.31	\$0.00	\$45,048.69	\$4,351.31	\$0.00	
3471 Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$600.00	\$4,351.31	\$24,442.77	\$4,351.31	\$0.00	\$45,048.69	\$4,351.31	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$167,000.00	\$12,000.00	\$850.00	\$70,345.71	\$2,350.00	-\$1,500.00	\$176,650.00	\$2,350.00	\$0.00	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,923.27	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,923.27	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y (\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,241.38	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$18,500.00	\$1,500.00	\$0.00	
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y (\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,241.38	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$18,500.00	\$1,500.00	\$0.00	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 05:35 p. m. | 05/dic./2019

Objeto del Gasto	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	(Reducciones)	Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	o No Devengado	Sin Devengar			
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$850.00	\$2,380.94	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$850.00	\$2,380.94	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$19,550.11	\$20,629.99	-\$8,485.17	\$29,115.16	\$29,115.16	\$21,310.33	\$7,804.83
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$19,550.11	\$20,629.99	-\$8,485.17	\$29,115.16	\$29,115.16	\$21,310.33	\$7,804.83
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$19,550.11	\$20,629.99	-\$8,485.17	\$29,115.16	\$29,115.16	\$21,310.33	\$7,804.83
3700 Servicios de traslados y viáticos		\$126,000.00	-\$21,000.00	\$105,000.00	\$18,781.76	\$11,855.88	\$0.00	\$11,855.88	\$11,855.88	\$11,855.88	\$0.00
3720 Pasajes terrestres		\$78,000.00	-\$18,000.00	\$60,000.00	\$9,150.77	\$6,561.85	\$0.00	\$6,561.85	\$6,561.85	\$6,561.85	\$0.00
3721 Pasajes terrestres		\$78,000.00	-\$18,000.00	\$60,000.00	\$9,150.77	\$6,561.85	\$0.00	\$6,561.85	\$6,561.85	\$6,561.85	\$0.00
3750 Viáticos en el país		\$48,000.00	-\$3,000.00	\$45,000.00	\$9,630.99	\$5,294.03	\$0.00	\$5,294.03	\$5,294.03	\$5,294.03	\$0.00
3751 Viáticos en el país		\$48,000.00	-\$3,000.00	\$45,000.00	\$9,630.99	\$5,294.03	\$0.00	\$5,294.03	\$5,294.03	\$5,294.03	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$320,000.00	\$88,100.00	\$408,100.00	\$155,108.09	\$30,371.26	\$0.00	\$30,371.26	\$30,371.26	\$26,141.48	\$4,229.78
3920 Impuestos y derechos		\$129,000.00	\$88,100.00	\$217,100.00	\$103,816.00	\$12,897.00	\$0.00	\$12,897.00	\$12,897.00	\$12,897.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos		\$119,400.00	-\$25,500.00	\$93,900.00	\$93,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina		\$8,400.00	\$109,200.00	\$117,600.00	\$9,892.00	\$12,897.00	\$0.00	\$12,897.00	\$12,897.00	\$12,897.00	\$0.00
3925 Tenebría y Canje de Placas de Vehículos Oficiales		\$1,200.00	\$4,400.00	\$5,600.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,908.19	-\$20.02	\$0.00	\$5,020.02	-\$20.02	-\$20.02	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,908.19	-\$20.02	\$0.00	\$5,020.02	-\$20.02	-\$20.02	\$0.00
3990 Otros servicios generales		\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$46,383.90	\$17,494.28	\$0.00	\$168,505.72	\$17,494.28	\$13,284.50	\$4,229.78
3991 Otros servicios generales		\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$46,383.90	\$17,494.28	\$0.00	\$168,505.72	\$17,494.28	\$13,284.50	\$4,229.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4510 Pensiones		\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4511 PENSIONES		\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$194,286.20	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		\$140,000.00	\$10,600.00	\$150,600.00	\$76,610.52	\$0.00	\$0.00	\$150,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$140,000.00	\$10,600.00	\$150,600.00	\$76,610.52	\$0.00	\$0.00	\$150,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería		\$140,000.00	-\$10,850.00	\$129,150.00	\$76,299.18	\$0.00	\$0.00	\$129,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería		\$140,000.00	-\$10,850.00	\$129,150.00	\$76,299.18	\$0.00	\$0.00	\$129,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$10.34	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$10.34	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI	\$8,664,800.00	-\$172,544.82	\$8,492,255.18	\$799,207.79	\$1,644,925.37	\$820,831.94	-\$21,624.15	\$7,671,423.24	\$1,116,690.94	\$711,863.40	\$108,978.54	\$108,978.54
03 GERENCIA COMERCIAL												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,809,800.00	-\$68,600.00	\$3,741,200.00	\$453,299.17	\$485,312.80	\$454,339.17	-\$1,040.00	\$3,286,860.83	\$551,439.67	\$348,437.24	\$105,901.93	\$105,901.93
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,994,000.00	-\$21,600.00	\$1,972,400.00	\$227,325.55	\$185,962.97	\$227,325.55	\$0.00	\$1,745,074.45	\$227,325.55	\$227,325.55	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,994,000.00	-\$21,600.00	\$1,972,400.00	\$227,325.55	\$185,962.97	\$227,325.55	\$0.00	\$1,745,074.45	\$227,325.55	\$227,325.55	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,994,000.00	-\$21,600.00	\$1,972,400.00	\$227,325.55	\$185,962.97	\$227,325.55	\$0.00	\$1,745,074.45	\$227,325.55	\$227,325.55	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,169,000.00	-\$21,095.32	\$1,147,904.68	\$87,459.65	\$240,967.31	\$87,459.65	\$0.00	\$1,060,445.03	\$87,459.65	\$85,069.65	\$2,390.00	\$2,390.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$139,000.00	-\$45,000.00	\$94,000.00	\$18,255.00	\$8,463.35	\$18,255.00	\$0.00	\$75,745.00	\$18,255.00	\$15,865.00	\$2,390.00	\$2,390.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$139,000.00	-\$45,000.00	\$94,000.00	\$18,255.00	\$8,463.35	\$18,255.00	\$0.00	\$75,745.00	\$18,255.00	\$15,865.00	\$2,390.00	\$2,390.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,030,000.00	-\$19,295.32	\$1,010,704.68	\$66,804.65	\$212,523.96	\$66,804.65	\$0.00	\$943,900.03	\$66,804.65	\$66,804.65	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,030,000.00	-\$19,295.32	\$1,010,704.68	\$66,804.65	\$212,523.96	\$66,804.65	\$0.00	\$943,900.03	\$66,804.65	\$66,804.65	\$0.00	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$2,400.00	\$19,980.00	\$2,400.00	\$0.00	\$40,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$2,400.00	\$19,980.00	\$2,400.00	\$0.00	\$40,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$369,200.00	-\$25,904.68	\$343,295.32	\$108,791.20	\$40,784.23	\$108,791.20	\$0.00	\$234,504.12	\$205,891.70	\$5,279.27	\$103,511.93	\$103,511.93
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$16,295.32	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,295.32	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$366,400.00	-\$45,400.00	\$321,000.00	\$108,791.20	\$36,319.97	\$108,791.20	\$0.00	\$212,208.80	\$205,891.70	\$5,279.27	\$103,511.93	\$103,511.93
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$366,400.00	-\$45,400.00	\$321,000.00	\$108,791.20	\$36,319.97	\$108,791.20	\$0.00	\$212,208.80	\$205,891.70	\$5,279.27	\$103,511.93	\$103,511.93
1322 Prima Dominical	\$3,400.00	-\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$332,200.00	-\$42,000.00	\$290,200.00	\$103,511.93	\$34,093.65	\$103,511.93	\$0.00	\$186,688.07	\$200,612.43	\$0.00	\$103,511.93	\$103,511.93
1330 Horas extraordinarias	\$2,800.00	\$3,200.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,464.26	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$700.00	\$3,200.00	\$3,900.00	\$0.00	\$2,364.26	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$277,600.00	\$0.00	\$277,600.00	\$29,722.77	\$17,598.29	\$30,762.77	-\$1,040.00	\$246,837.23	\$30,762.77	\$30,762.77	\$0.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$19,322.77	\$51.05	\$19,322.77	\$0.00	\$132,677.23	\$19,322.77	\$19,322.77	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$19,322.77	\$51.05	\$19,322.77	\$0.00	\$132,677.23	\$19,322.77	\$19,322.77	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$125,600.00	\$0.00	\$125,600.00	\$10,400.00	\$17,547.24	\$11,440.00	-\$1,040.00	\$114,160.00	\$11,440.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$92,600.00	\$0.00	\$92,600.00	\$10,000.00	\$12,160.00	\$10,000.00	\$0.00	\$82,600.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,387.24	\$400.00	\$1,440.00	-\$1,040.00	\$31,560.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,244,200.00	-\$131,434.46	\$1,112,765.54	\$450,531.52	\$185,422.25	\$189,803.30	-\$4,381.05	\$922,962.24	\$189,803.30	\$137,136.86	\$2,666.44	\$52,666.44
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$341,000.00	-\$38,000.00	\$303,000.00	\$28,790.57	\$51,269.89	\$51,950.92	-\$681.03	\$251,049.08	\$51,950.92	\$587.89	\$51,363.03	\$51,363.03
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$3,799.03	\$458.59	\$924.10	-\$465.51	\$44,075.90	\$924.10	\$458.59	\$465.51	\$465.51
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$3,799.03	\$458.59	\$924.10	-\$465.51	\$44,075.90	\$924.10	\$458.59	\$465.51	\$465.51
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$52,000.00	-\$20,000.00	\$32,000.00	\$12,662.76	\$1,350.00	\$1,565.52	-\$215.52	\$30,434.48	\$1,565.52	\$0.00	\$1,565.52	\$1,565.52
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$52,000.00	-\$20,000.00	\$32,000.00	\$12,662.76	\$1,350.00	\$1,565.52	-\$215.52	\$30,434.48	\$1,565.52	\$0.00	\$1,565.52	\$1,565.52
2150 Material impreso e información digital	\$227,000.00	-\$20,000.00	\$207,000.00	\$8,242.61	\$49,332.00	\$49,332.00	\$0.00	\$157,668.00	\$49,332.00	\$0.00	\$49,332.00	\$49,332.00
2151 Material impreso e información digital	\$227,000.00	-\$20,000.00	\$207,000.00	\$8,242.61	\$49,332.00	\$49,332.00	\$0.00	\$157,668.00	\$49,332.00	\$0.00	\$49,332.00	\$49,332.00
2160 Material de limpieza	\$12,000.00	\$7,000.00	\$19,000.00	\$4,086.17	\$129.30	\$129.30	\$0.00	\$18,870.70	\$129.30	\$129.30	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$12,000.00	\$7,000.00	\$19,000.00	\$4,086.17	\$129.30	\$129.30	\$0.00	\$18,870.70	\$129.30	\$129.30	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,200.00	\$1,600.00	\$2,800.00	\$1,401.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$1,600.00	\$2,800.00	\$1,401.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$600.00	\$1,000.00	\$1,600.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$500.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$279,000.00	-\$6,000.00	\$273,000.00	\$109,459.98	\$22,947.04	\$22,947.04	\$0.00	\$250,052.96	\$22,947.04	\$18,684.15	\$4,262.89	\$4,262.89
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$279,000.00	-\$6,000.00	\$273,000.00	\$109,459.98	\$22,947.04	\$22,947.04	\$0.00	\$250,052.96	\$22,947.04	\$18,684.15	\$4,262.89	\$4,262.89
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$279,000.00	-\$6,000.00	\$273,000.00	\$109,459.98	\$22,947.04	\$22,947.04	\$0.00	\$250,052.96	\$22,947.04	\$18,684.15	\$4,262.89	\$4,262.89
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$20,953.75	\$5,871.22	\$5,871.22	\$0.00	\$82,128.78	\$5,871.22	\$7,489.14	\$1,617.92	\$1,617.92
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$20,953.75	\$5,871.22	\$5,871.22	\$0.00	\$82,128.78	\$5,871.22	\$7,489.14	\$1,617.92	\$1,617.92
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$20,953.75	\$5,871.22	\$5,871.22	\$0.00	\$82,128.78	\$5,871.22	\$7,489.14	\$1,617.92	\$1,617.92
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$512,000.00	-\$105,500.00	\$406,500.00	\$282,591.09	\$104,366.02	\$104,469.48	-\$103.46	\$302,030.52	\$104,469.48	\$104,469.48	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$447,000.00	-\$75,000.00	\$372,000.00	\$262,107.83	\$102,815.50	\$102,815.50	\$0.00	\$269,184.50	\$102,815.50	\$102,815.50	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$447,000.00	-\$75,000.00	\$372,000.00	\$262,107.83	\$102,815.50	\$102,815.50	\$0.00	\$269,184.50	\$102,815.50	\$102,815.50	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$30,500.00	\$34,500.00	\$20,483.26	\$1,550.52	\$1,653.98	-\$103.46	\$32,846.02	\$1,653.98	\$1,653.98	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	-\$30,500.00	\$34,500.00	\$20,483.26	\$1,550.52	\$1,653.98	-\$103.46	\$32,846.02	\$1,653.98	\$1,653.98	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$23,000.00	\$16,465.54	\$39,465.54	\$7,334.50	\$968.08	\$4,564.64	-\$3,596.56	\$34,900.90	\$4,564.64	\$5,906.20	-\$1,341.56	-\$1,341.56
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$6,465.54	\$6,465.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$6,465.54	\$6,465.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$14,000.00	\$10,000.00	\$24,000.00	\$4,299.18	\$175.00	\$2,892.24	-\$2,717.24	\$21,107.76	\$2,892.24	\$4,233.80	-\$1,341.56	-\$1,341.56
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$14,000.00	\$10,000.00	\$24,000.00	\$4,299.18	\$175.00	\$2,892.24	-\$2,717.24	\$21,107.76	\$2,892.24	\$4,233.80	-\$1,341.56	-\$1,341.56



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Administraciones /		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	30/nov./2019				Devengado	Devengado				
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$3,035.32	\$793.08	\$3,035.32	\$1,672.40	-\$879.32	\$7,327.60	\$1,672.40	\$1,672.40	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$9,000.00	\$0.00	\$3,035.32	\$793.08	\$3,035.32	\$1,672.40	-\$879.32	\$7,327.60	\$1,672.40	\$1,672.40	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$755,300.00	\$53,900.00	\$232,398.48	\$45,128.19	\$232,398.48	\$51,694.95	-\$6,566.76	\$757,505.05	\$51,694.95	\$54,446.29	-\$2,751.34
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$101,000.00	-\$3,000.00	\$19,153.21	\$6,536.10	\$19,153.21	\$6,536.10	\$0.00	\$91,463.90	\$6,536.10	\$6,536.10	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$26,000.00	\$0.00	\$6,187.04	\$1,823.50	\$6,187.04	\$1,823.50	\$0.00	\$24,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$26,000.00	\$0.00	\$6,187.04	\$1,823.50	\$6,187.04	\$1,823.50	\$0.00	\$24,176.50	\$1,823.50	\$1,823.50	\$0.00
3130 Agua	\$8,000.00	\$0.00	\$3,239.98	\$325.71	\$3,239.98	\$325.71	\$0.00	\$7,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00
3131 Agua	\$8,000.00	\$0.00	\$3,239.98	\$325.71	\$3,239.98	\$325.71	\$0.00	\$7,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$8,636.58	\$1,945.49	\$8,636.58	\$1,945.49	\$0.00	\$30,054.51	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$8,636.58	\$1,945.49	\$8,636.58	\$1,945.49	\$0.00	\$30,054.51	\$1,945.49	\$1,945.49	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$1,089.61	\$2,441.40	\$1,089.61	\$2,441.40	\$0.00	\$29,558.60	\$2,441.40	\$2,441.40	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$1,089.61	\$2,441.40	\$1,089.61	\$2,441.40	\$0.00	\$29,558.60	\$2,441.40	\$2,441.40	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$46,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$46,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$46,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$67,600.00	\$5,500.00	\$23,195.85	\$7,800.00	\$23,195.85	\$7,800.00	\$0.00	\$65,300.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos:	\$41,600.00	\$5,500.00	\$14,410.14	\$0.00	\$14,410.14	\$0.00	\$0.00	\$47,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos:	\$37,400.00	\$0.00	\$14,124.14	\$0.00	\$14,124.14	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,200.00	\$5,500.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$5,785.71	\$7,800.00	\$5,785.71	\$7,800.00	\$0.00	\$15,200.00	-\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$5,785.71	\$7,800.00	\$5,785.71	\$7,800.00	\$0.00	\$15,200.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$44,000.00	\$0.00	\$9,809.42	\$2,785.32	\$9,809.42	\$2,785.32	\$0.00	\$41,214.68	\$2,785.32	\$2,785.32	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$44,000.00	\$0.00	\$9,809.42	\$2,785.32	\$9,809.42	\$2,785.32	\$0.00	\$41,214.68	\$2,785.32	\$2,785.32	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$44,000.00	\$0.00	\$9,809.42	\$2,785.32	\$9,809.42	\$2,785.32	\$0.00	\$41,214.68	\$2,785.32	\$2,785.32	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$42,000.00	\$0.00	\$25,270.61	\$274.48	\$25,270.61	\$274.48	\$0.00	\$41,725.52	\$274.48	\$1,833.60	-\$1,559.12
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,000.00	\$0.00	\$25,270.61	\$274.48	\$25,270.61	\$274.48	\$0.00	\$41,725.52	\$274.48	\$1,833.60	-\$1,559.12
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,000.00	\$0.00	\$25,270.61	\$274.48	\$25,270.61	\$274.48	\$0.00	\$41,725.52	\$274.48	\$1,833.60	-\$1,559.12
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$220,000.00	-\$45,000.00	\$36,183.81	\$0.00	\$36,183.81	\$6,566.76	-\$6,566.76	\$168,433.24	\$6,566.76	\$11,988.76	-\$5,422.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	-\$45,000.00	\$16,183.81	\$0.00	\$16,183.81	\$6,566.76	-\$6,566.76	\$148,433.24	\$6,566.76	\$11,988.76	-\$5,422.00

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Anulaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido	Devengado	o No Devengado				
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	-\$45,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$16,183.81	\$0.00	\$6,566.76	-\$6,566.76	\$148,433.24	\$6,566.76	\$11,988.76	\$5,422.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$72,000.00	\$5,000.00	\$77,000.00	\$3,676.01	\$11,751.50	\$3,676.01	\$3,676.01	\$0.00	\$73,323.99	\$3,676.01	\$3,676.01	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$36,000.00	\$15,000.00	\$51,000.00	\$2,769.96	\$8,027.70	\$2,769.96	\$2,769.96	\$0.00	\$48,230.04	\$2,769.96	\$2,769.96	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$36,000.00	\$15,000.00	\$51,000.00	\$2,769.96	\$8,027.70	\$2,769.96	\$2,769.96	\$0.00	\$48,230.04	\$2,769.96	\$2,769.96	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$906.05	\$3,723.80	\$906.05	\$906.05	\$0.00	\$25,093.95	\$906.05	\$906.05	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$906.05	\$3,723.80	\$906.05	\$906.05	\$0.00	\$25,093.95	\$906.05	\$906.05	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$158,700.00	\$91,400.00	\$250,100.00	\$20,306.28	\$86,284.08	\$20,306.28	\$20,306.28	\$0.00	\$229,793.72	\$20,306.28	\$16,076.50	\$4,229.78
3920 Impuestos y derechos	\$82,700.00	\$91,400.00	\$174,100.00	\$10,556.00	\$86,083.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$163,544.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$5,400.00	\$78,600.00	\$84,000.00	\$10,556.00	\$9,401.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$73,444.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$800.00	\$12,800.00	\$13,600.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$9,750.28	\$201.08	\$9,750.28	\$9,750.28	\$0.00	\$66,249.72	\$9,750.28	\$5,520.50	\$4,229.78
3991 Otros servicios generales	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$9,750.28	\$201.08	\$9,750.28	\$9,750.28	\$0.00	\$66,249.72	\$9,750.28	\$5,520.50	\$4,229.78
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$3,181,000.00	-\$381,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,717,062.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$360,000.00	-\$221,000.00	\$139,000.00	\$0.00	\$77,362.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$240,000.00	-\$194,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$240,000.00	-\$194,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$120,000.00	-\$27,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$31,362.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$120,000.00	-\$27,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$31,362.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$249,000.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00	\$227,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019 | 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Reducciones		Comprometido	Devengado							
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-\$160,000.00	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$1,072,000.00	-\$160,000.00	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$1,072,000.00	-\$160,000.00	\$912,000.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA COMERCIAL	\$8,990,300.00	-\$527,134.46	\$8,463,165.54	\$683,849.61	\$3,885,305.73	\$695,837.42	-\$11,987.81	\$7,767,328.12	\$792,937.92	\$540,020.39	\$155,817.03	
04 GERENCIA TECNICA												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,434,300.00	\$133,296.96	\$9,567,596.96	\$906,254.36	\$1,353,877.52	\$908,074.36	-\$1,820.00	\$8,659,522.60	\$1,170,610.22	\$841,828.20	\$66,246.16	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$3,377,000.00	\$41,000.00	\$3,418,000.00	\$400,017.88	\$328,084.98	\$400,017.88	\$0.00	\$3,017,982.12	\$400,017.88	\$400,017.88	\$0.00	
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,377,000.00	\$41,000.00	\$3,418,000.00	\$400,017.88	\$328,084.98	\$400,017.88	\$0.00	\$3,017,982.12	\$400,017.88	\$400,017.88	\$0.00	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$3,377,000.00	\$41,000.00	\$3,418,000.00	\$400,017.88	\$328,084.98	\$400,017.88	\$0.00	\$3,017,982.12	\$400,017.88	\$400,017.88	\$0.00	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$4,469,000.00	-\$379,911.93	\$4,089,088.07	\$310,951.96	\$746,768.27	\$310,951.96	\$0.00	\$3,778,136.11	\$310,951.96	\$290,741.96	\$20,210.00	
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$57,895.00	\$69,078.88	\$57,895.00	\$0.00	\$256,105.00	\$57,895.00	\$37,685.00	\$20,210.00	
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$314,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$57,895.00	\$69,078.88	\$57,895.00	\$0.00	\$256,105.00	\$57,895.00	\$37,685.00	\$20,210.00	
1220 Sueldos base al personal eventual	\$4,155,000.00	-\$403,911.93	\$3,751,088.07	\$249,516.96	\$668,509.39	\$249,516.96	\$0.00	\$3,501,571.11	\$249,516.96	\$249,516.96	\$0.00	
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,155,000.00	-\$403,911.93	\$3,751,088.07	\$249,516.96	\$668,509.39	\$249,516.96	\$0.00	\$3,501,571.11	\$249,516.96	\$249,516.96	\$0.00	
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$3,540.00	\$9,180.00	\$3,540.00	\$0.00	\$20,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$3,540.00	\$9,180.00	\$3,540.00	\$0.00	\$20,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$976,400.00	\$391,711.93	\$1,368,111.93	\$141,910.45	\$109,899.34	\$141,910.45	\$0.00	\$1,226,201.48	\$404,446.31	\$95,874.29	\$46,036.16	
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$61,911.93	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$61,911.93	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$561,900.00	\$84,800.00	\$646,700.00	\$55,170.24	\$64,529.18	\$55,170.24	\$0.00	\$601,529.76	\$317,706.10	\$9,134.08	\$46,036.16	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$47,300.00	\$32,000.00	\$79,300.00	\$4,223.49	\$22,108.39	\$4,223.49	\$0.00	\$75,076.51	\$4,223.49	\$4,223.49	\$0.00	
1322 Prima Dominical	\$5,200.00	\$10,800.00	\$16,000.00	\$1,799.77	\$1,751.90	\$1,799.77	\$0.00	\$14,200.23	\$1,799.77	\$1,799.77	\$0.00	
1323 Gratificación de Fin de Año	\$509,400.00	\$52,000.00	\$561,400.00	\$49,146.98	\$40,668.89	\$49,146.98	\$0.00	\$512,253.02	\$311,682.84	\$3,110.82	\$46,036.16	
1330 Horas extraordinarias	\$414,500.00	\$235,000.00	\$649,500.00	\$86,740.21	\$45,370.16	\$86,740.21	\$0.00	\$662,759.79	\$86,740.21	\$86,740.21	\$0.00	
1331 Horas extraordinarias	\$107,600.00	\$162,800.00	\$270,400.00	\$44,108.27	\$35,857.59	\$44,108.27	\$0.00	\$226,291.73	\$44,108.27	\$44,108.27	\$0.00	
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$306,900.00	\$72,200.00	\$379,100.00	\$42,631.94	\$9,512.57	\$42,631.94	\$0.00	\$336,468.06	\$42,631.94	\$42,631.94	\$0.00	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$611,900.00	\$80,496.96	\$692,396.96	\$53,374.07	\$169,124.93	\$53,374.07	-\$1,820.00	\$637,202.89	\$55,194.07	\$55,194.07	\$0.00	
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$262,000.00	\$17,800.00	\$279,800.00	\$33,824.07	\$24,273.39	\$33,824.07	\$0.00	\$245,975.93	\$33,824.07	\$33,824.07	\$0.00	
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$262,000.00	\$17,800.00	\$279,800.00	\$33,824.07	\$24,273.39	\$33,824.07	\$0.00	\$245,975.93	\$33,824.07	\$33,824.07	\$0.00	
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$62,696.96	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Anticipaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
	Aprobado	30/nov./2019			30/nov./2019	Devengado							
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$62,696.96	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$349,900.00	\$0.00	\$349,900.00	\$144,851.54	\$19,550.00	\$21,370.00	\$21,370.00	-\$1,820.00	\$328,530.00	\$21,370.00	\$21,370.00	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$258,200.00	\$0.00	\$258,200.00	\$88,715.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$239,650.00	\$18,550.00	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$91,700.00	\$0.00	\$91,700.00	\$56,136.54	\$1,000.00	\$2,820.00	\$2,820.00	-\$1,820.00	\$88,880.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,843,000.00	\$65,979.28	\$9,908,979.28	\$1,396,407.96	\$1,099,412.10	\$1,147,304.11	\$1,147,304.11	-\$47,892.01	\$8,761,675.17	\$1,147,304.11	\$939,354.06	\$207,950.05	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$49,000.00	\$64,600.00	\$113,600.00	\$11,078.10	\$4,851.44	\$7,420.40	\$7,420.40	-\$2,568.96	\$106,179.60	\$7,420.40	\$3,270.40	\$4,150.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$50,500.00	\$71,500.00	\$506.54	\$585.92	\$3,154.88	\$3,154.88	-\$2,568.96	\$68,345.12	\$3,154.88	\$3,154.88	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$50,500.00	\$71,500.00	\$506.54	\$585.92	\$3,154.88	\$3,154.88	-\$2,568.96	\$68,345.12	\$3,154.88	\$3,154.88	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$17,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$6,546.37	\$4,150.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$17,850.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$17,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$6,546.37	\$4,150.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$17,850.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$11,000.00	\$9,100.00	\$20,100.00	\$4,025.19	\$115.52	\$115.52	\$115.52	\$0.00	\$19,984.48	\$115.52	\$115.52	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$11,000.00	\$9,100.00	\$20,100.00	\$4,025.19	\$115.52	\$115.52	\$115.52	\$0.00	\$19,984.48	\$115.52	\$115.52	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,000.00	\$28,000.00	\$59,000.00	\$10,902.78	\$16,624.80	\$16,624.80	\$16,624.80	\$0.00	\$42,375.20	\$16,624.80	\$0.00	\$16,624.80	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$31,000.00	\$28,000.00	\$59,000.00	\$10,902.78	\$16,624.80	\$16,624.80	\$16,624.80	\$0.00	\$42,375.20	\$16,624.80	\$0.00	\$16,624.80	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$15,500.00	\$30,500.00	\$46,000.00	\$3,868.42	\$16,624.80	\$16,624.80	\$16,624.80	\$0.00	\$29,375.20	\$16,624.80	\$0.00	\$16,624.80	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$15,500.00	-\$2,500.00	\$13,000.00	\$7,034.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$6,200,000.00	-\$5,000.00	\$6,195,000.00	\$410,769.46	\$495,503.85	\$499,503.85	\$499,503.85	-\$4,000.00	\$5,695,496.15	\$499,503.85	\$500,614.20	-\$1,110.35	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	\$298,000.00	\$448,000.00	\$96,025.73	\$59,430.70	\$59,430.70	\$59,430.70	\$0.00	\$388,569.30	\$59,430.70	\$59,430.70	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	\$298,000.00	\$448,000.00	\$96,025.73	\$59,430.70	\$59,430.70	\$59,430.70	\$0.00	\$388,569.30	\$59,430.70	\$59,430.70	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$87,000.00	\$287,000.00	\$35,191.00	\$28,504.04	\$28,504.04	\$28,504.04	\$0.00	\$258,495.96	\$28,504.04	\$28,504.04	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$87,000.00	\$287,000.00	\$35,191.00	\$28,504.04	\$28,504.04	\$28,504.04	\$0.00	\$258,495.96	\$28,504.04	\$28,504.04	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,691.44	\$3,364.74	\$3,364.74	\$3,364.74	\$0.00	\$16,635.26	\$3,364.74	\$3,364.74	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,691.44	\$3,364.74	\$3,364.74	\$3,364.74	\$0.00	\$16,635.26	\$3,364.74	\$3,364.74	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,143.80	\$6,189.44	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00	\$23,810.56	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,143.80	\$6,189.44	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00	\$23,810.56	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$3,300,000.00	-\$10,000.00	\$3,290,000.00	\$36,548.66	\$265,748.75	\$265,748.75	\$265,748.75	\$0.00	\$3,024,251.25	\$265,748.75	\$265,748.75	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$3,300,000.00	-\$10,000.00	\$3,290,000.00	\$36,548.66	\$265,748.75	\$265,748.75	\$265,748.75	\$0.00	\$3,024,251.25	\$265,748.75	\$265,748.75	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500,000.00	-\$380,000.00	\$2,120,000.00	\$236,168.83	\$132,266.18	\$136,266.18	\$136,266.18	-\$4,000.00	\$1,983,733.82	\$136,266.18	\$137,376.53	-\$1,110.35	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,500,000.00	-\$380,000.00	\$2,120,000.00	\$236,168.83	\$132,266.18	\$136,266.18	\$136,266.18	-\$4,000.00	\$1,983,733.82	\$136,266.18	\$137,376.53	-\$1,110.35	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,104,000.00	\$0.00	\$1,104,000.00	\$292,022.89	\$91,302.95	\$91,302.95	\$91,302.95	\$0.00	\$1,012,697.05	\$91,302.95	\$75,741.30	\$15,561.65	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$734,000.00	\$0.00	\$734,000.00	\$177,442.04	\$65,650.95	\$65,650.95	\$65,650.95	\$0.00	\$668,349.05	\$65,650.95	\$65,089.30	\$15,561.65	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	(Reducciones) Al 30/nov./2019	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Devenido			
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$734,000.00	\$0.00	\$65,650.95	\$177,442.04	\$65,650.95	\$0.00	\$65,650.95	\$50,089.30	\$15,561.65
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$350,000.00	\$0.00	\$25,652.00	\$94,580.85	\$25,652.00	\$0.00	\$25,652.00	\$25,652.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$350,000.00	\$0.00	\$25,652.00	\$94,580.85	\$25,652.00	\$0.00	\$25,652.00	\$25,652.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,245,000.00	-\$65,000.00	\$90,555.13	\$332,115.04	\$91,018.40	-\$463.27	\$91,018.40	\$71,090.35	\$19,928.05
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,245,000.00	-\$65,000.00	\$90,555.13	\$332,115.04	\$91,018.40	-\$463.27	\$91,018.40	\$71,090.35	\$19,928.05
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,245,000.00	-\$65,000.00	\$90,555.13	\$332,115.04	\$91,018.40	-\$463.27	\$91,018.40	\$71,090.35	\$19,928.05
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$607,000.00	-\$30,000.00	\$216,168.31	\$223,910.44	\$216,573.49	-\$405.18	\$216,573.49	\$216,530.39	\$43.10
2710 Vestuario y uniformes	\$289,000.00	\$0.00	\$198,222.50	\$61,678.38	\$198,222.50	\$0.00	\$198,222.50	\$198,222.50	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$289,000.00	\$0.00	\$198,222.50	\$61,678.38	\$198,222.50	\$0.00	\$198,222.50	\$198,222.50	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$298,000.00	-\$30,000.00	\$17,945.81	\$149,582.06	\$17,945.81	-\$405.18	\$18,350.99	\$18,307.89	\$43.10
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$298,000.00	-\$30,000.00	\$17,945.81	\$149,582.06	\$17,945.81	-\$405.18	\$18,350.99	\$18,307.89	\$43.10
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$607,000.00	\$73,379.28	\$184,405.62	\$115,609.25	\$224,860.22	-\$40,454.60	\$224,860.22	\$72,107.42	\$152,752.80
2910 Herramientas menores	\$120,000.00	-\$8,620.72	\$4,724.15	\$55,978.30	\$6,116.39	-\$1,392.24	\$6,116.39	\$6,643.12	-\$526.73
2911 Herramientas menores	\$120,000.00	-\$8,620.72	\$4,724.15	\$55,978.30	\$6,116.39	-\$1,392.24	\$6,116.39	\$6,643.12	-\$526.73
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$416,000.00	\$55,000.00	\$163,741.21	\$37,610.96	\$195,717.99	-\$31,976.78	\$195,717.99	\$40,469.32	\$155,248.67
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$416,000.00	\$55,000.00	\$163,741.21	\$37,610.96	\$195,717.99	-\$31,976.78	\$195,717.99	\$40,469.32	\$155,248.67
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$67,000.00	\$27,000.00	\$15,940.26	\$18,602.75	\$23,025.84	-\$7,085.58	\$23,025.84	\$24,994.98	-\$1,969.14
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$67,000.00	\$27,000.00	\$15,940.26	\$18,602.75	\$23,025.84	-\$7,085.58	\$23,025.84	\$24,994.98	-\$1,969.14
3000 SERVICIOS GENERALES	\$15,470,600.00	\$1,364,400.00	\$1,689,971.14	\$1,925,336.23	\$1,727,984.94	-\$38,013.80	\$1,233,591.94	\$994,524.80	\$733,460.14
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,225,000.00	\$751,000.00	\$739,639.81	\$716,286.96	\$739,639.81	\$0.00	\$739,639.81	\$739,639.81	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$7,124,000.00	\$740,000.00	\$732,522.62	\$695,138.54	\$732,522.62	\$0.00	\$732,522.62	\$732,522.62	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$7,124,000.00	\$740,000.00	\$732,522.62	\$695,138.54	\$732,522.62	\$0.00	\$732,522.62	\$732,522.62	\$0.00
3120 Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$299.82	\$3,267.02	\$299.82	\$0.00	\$299.82	\$299.82	\$0.00
3121 GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$299.82	\$3,267.02	\$299.82	\$0.00	\$299.82	\$299.82	\$0.00
3130 Agua	\$16,000.00	\$11,000.00	\$1,302.87	\$7,998.06	\$1,302.87	\$0.00	\$1,302.87	\$1,302.87	\$0.00





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3131 Agua	\$16,000.00	\$11,000.00	\$27,000.00	\$1,302.87	\$7,998.06	\$1,302.87	\$0.00	\$25,697.13	\$1,302.87	\$1,302.87	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$34,000.00	-\$3,000.00	\$31,000.00	\$1,945.50	\$7,636.40	\$1,945.50	\$0.00	\$29,054.50	\$1,945.50	\$1,945.50	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$34,000.00	-\$3,000.00	\$31,000.00	\$1,945.50	\$7,636.40	\$1,945.50	\$0.00	\$29,054.50	\$1,945.50	\$1,945.50	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$47,000.00	\$3,000.00	\$50,000.00	\$3,569.00	\$2,246.94	\$3,569.00	\$0.00	\$46,431.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$47,000.00	\$3,000.00	\$50,000.00	\$3,569.00	\$2,246.94	\$3,569.00	\$0.00	\$46,431.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$365,000.00	\$1,185,000.00	\$158,960.33	\$123,797.75	\$174,810.33	-\$15,850.00	\$1,010,189.67	\$174,810.33	\$148,291.33	\$26,519.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$500,000.00	\$365,000.00	\$865,000.00	\$132,377.00	\$96,214.38	\$148,227.00	-\$15,850.00	\$716,773.00	\$148,227.00	\$121,708.00	\$26,519.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$500,000.00	\$365,000.00	\$865,000.00	\$132,377.00	\$96,214.38	\$148,227.00	-\$15,850.00	\$716,773.00	\$148,227.00	\$121,708.00	\$26,519.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$26,583.33	\$27,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$293,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$26,583.33	\$27,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$293,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$381,000.00	-\$85,000.00	\$296,000.00	\$12,900.00	\$140,672.87	\$24,900.00	-\$12,000.00	\$271,100.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$5,200.00	\$62,142.87	\$5,200.00	\$0.00	\$75,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$5,200.00	\$62,142.87	\$5,200.00	\$0.00	\$75,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$300,000.00	-\$85,000.00	\$215,000.00	\$7,700.00	\$78,530.00	\$19,700.00	-\$12,000.00	\$195,300.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$300,000.00	-\$85,000.00	\$215,000.00	\$7,700.00	\$78,530.00	\$19,700.00	-\$12,000.00	\$195,300.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$47,000.00	\$600.00	\$47,600.00	\$2,399.57	\$10,779.43	\$2,999.57	-\$600.00	\$44,600.43	\$2,999.57	\$2,999.57	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$2,999.57	\$10,179.43	\$2,999.57	\$0.00	\$44,000.43	\$2,999.57	\$2,999.57	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$2,999.57	\$10,179.43	\$2,999.57	\$0.00	\$44,000.43	\$2,999.57	\$2,999.57	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$460,000.00	-\$41,600.00	\$501,600.00	\$235,303.79	\$90,039.30	\$244,867.59	-\$9,563.80	\$256,732.41	\$244,867.59	\$36,549.26	\$208,318.33	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$390,000.00	\$15,000.00	\$405,000.00	\$220,081.38	\$48,646.21	\$227,905.18	-\$7,823.80	\$177,094.82	\$227,905.18	\$18,431.85	\$209,473.33	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$390,000.00	\$15,000.00	\$405,000.00	\$220,081.38	\$48,646.21	\$227,905.18	-\$7,823.80	\$177,094.82	\$227,905.18	\$18,431.85	\$209,473.33	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$28,000.00	\$58,000.00	\$15,222.41	\$2,793.09	\$16,962.41	-\$1,740.00	\$41,037.59	\$16,962.41	\$18,117.41	-\$1,155.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00	\$28,000.00	\$58,000.00	\$15,222.41	\$2,793.09	\$16,962.41	-\$1,740.00	\$41,037.59	\$16,962.41	\$18,117.41	-\$1,155.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-\$1,400.00	\$38,600.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-\$1,400.00	\$38,600.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$42,000.00	\$86,000.00	\$128,000.00	\$14,607.33	\$20,571.55	\$14,607.33	\$0.00	\$113,392.67	\$14,607.33	\$14,607.33	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$23,000.00	\$58,000.00	\$81,000.00	\$8,800.50	\$11,517.75	\$8,800.50	\$0.00	\$72,199.50	\$8,800.50	\$8,800.50	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$23,000.00	\$58,000.00	\$81,000.00	\$8,800.50	\$11,517.75	\$8,800.50	\$0.00	\$72,199.50	\$8,800.50	\$8,800.50	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$19,000.00	\$28,000.00	\$47,000.00	\$5,806.83	\$9,053.80	\$5,806.83	\$0.00	\$41,193.17	\$5,806.83	\$5,806.83	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	AUTORIDADES / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Pagador
3751 Viáticos en el país	\$19,000.00	\$47,000.00	\$5,806.83	\$9,053.80	\$5,806.83	\$0.00	\$5,806.83	\$41,193.17	\$5,806.83	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,494,600.00	\$6,699,800.00	\$526,160.31	\$823,188.37	\$526,160.31	\$0.00	\$526,160.31	\$6,173,639.69	\$27,537.50	\$498,622.81
3920 Impuestos y derechos	\$6,218,600.00	\$255,200.00	\$515,025.00	\$795,649.24	\$515,025.00	\$0.00	\$515,025.00	\$5,958,775.00	\$20,632.00	\$494,393.00
3921 Impuestos y derechos	\$5,758,100.00	\$450,592.00	\$494,393.00	\$771,847.24	\$494,393.00	\$0.00	\$494,393.00	\$5,714,299.00	\$0.00	\$494,393.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$403,000.00	\$190,500.00	\$20,632.00	\$22,978.00	\$20,632.00	\$0.00	\$20,632.00	\$191,868.00	\$20,632.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$57,500.00	-\$4,892.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,608.00	\$0.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$176,000.00	\$30,000.00	\$11,135.31	\$12,139.13	\$11,135.31	\$0.00	\$11,135.31	\$194,864.69	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$176,000.00	\$30,000.00	\$11,135.31	\$12,139.13	\$11,135.31	\$0.00	\$11,135.31	\$194,864.69	\$6,905.50	\$4,229.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$4,249,000.00	\$4,676,385.00	\$57,330.00	\$1,576,239.56	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$130,395.00	\$4,545,990.00	\$130,395.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$570,000.00	\$791,000.00	\$0.00	\$29,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,000.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$540,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$28,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,000.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$540,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$28,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,000.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,687,000.00	\$1,687,000.00	\$57,330.00	\$1,432,300.50	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$130,395.00	\$1,556,605.00	\$130,395.00	\$0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,627,000.00	\$0.00	\$57,330.00	\$1,372,300.50	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$130,395.00	\$1,496,605.00	\$130,395.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,627,000.00	\$0.00	\$57,330.00	\$1,372,300.50	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$130,395.00	\$1,496,605.00	\$130,395.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$1,922,000.00	\$0.00	\$3,285.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,000.00	\$0.00	\$0.00
5810 Terrenos	\$875,000.00	\$159,041.78	\$0.00	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,041.78	\$0.00	\$0.00
5811 Terrenos	\$875,000.00	\$159,041.78	\$0.00	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,041.78	\$0.00	\$0.00
5830 Edificios no residenciales	\$887,000.00	\$958.22	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,958.22	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA



Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:35 p. m.

Objeto del Gasto	Asignaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 30/nov./2019			Devengado	Devenido				
5831 Edificios no residenciales	\$887,000.00	\$958.22	\$887,958.22	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$887,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$0.00	\$6,385.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$14,733,409.22	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$14,733,409.22	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$14,733,409.22	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$14,733,409.22	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA TECNICA	\$63,235,900.00	\$1,991,061.24	\$65,226,961.24	\$20,985,270.49	\$3,913,758.41	-\$160,790.81	\$61,313,202.83	\$3,681,901.27	\$2,906,102.06	\$1,007,656.35
Total Final	\$84,247,000.00	\$1,271,000.00	\$85,518,000.00	\$27,338,893.33	\$5,705,531.05	-\$199,435.57	\$79,812,468.95	\$5,962,961.41	\$4,436,729.68	\$1,268,801.37

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AG01 ADMINISTRACION											
1F11 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,331,200.00	\$92,203.04	\$11,423,403.04	\$1,200,213.37	\$1,754,568.63	\$1,201,773.37	-\$1,560.00	\$10,221,629.67	\$1,783,680.97	\$964,208.88	\$237,564.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$5,871,000.00	\$62,800.00	\$5,933,800.00	\$637,672.95	\$734,775.72	\$637,672.95	\$0.00	\$5,296,127.05	\$637,672.95	\$637,672.95	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$5,871,000.00	\$62,800.00	\$5,933,800.00	\$637,672.95	\$734,775.72	\$637,672.95	\$0.00	\$5,296,127.05	\$637,672.95	\$637,672.95	\$0.00
Sueldos base al personal permanente	\$5,871,000.00	\$62,800.00	\$5,933,800.00	\$637,672.95	\$734,775.72	\$637,672.95	\$0.00	\$5,296,127.05	\$637,672.95	\$637,672.95	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$3,428,000.00	\$90,904.68	\$3,518,904.68	\$237,454.99	\$743,468.58	\$237,454.99	\$0.00	\$3,281,449.69	\$237,454.99	\$244,342.54	-\$6,887.55
Honorarios Servicios Personales Independientes	\$447,000.00	\$0.00	\$447,000.00	\$49,492.55	\$82,140.40	\$49,492.55	\$0.00	\$397,507.45	\$49,492.55	\$56,380.10	-\$6,887.55
Honorarios por Servicios Personales	\$447,000.00	\$0.00	\$447,000.00	\$49,492.55	\$82,140.40	\$49,492.55	\$0.00	\$397,507.45	\$49,492.55	\$56,380.10	-\$6,887.55
Sueldos base al personal eventual	\$2,981,000.00	\$18,704.68	\$3,000,000.00	\$180,822.44	\$630,768.18	\$180,822.44	\$0.00	\$2,818,882.24	\$180,822.44	\$180,822.44	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,981,000.00	\$18,704.68	\$3,000,000.00	\$180,822.44	\$630,768.18	\$180,822.44	\$0.00	\$2,818,882.24	\$180,822.44	\$180,822.44	\$0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$7,140.00	\$30,560.00	\$7,140.00	\$0.00	\$65,060.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$7,140.00	\$30,560.00	\$7,140.00	\$0.00	\$65,060.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,219,800.00	-\$11,804.68	\$1,207,995.32	\$252,483.10	\$156,390.21	\$252,483.10	\$0.00	\$955,512.22	\$834,390.70	\$8,031.06	\$244,452.04
Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$16,295.32	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$16,295.32	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,295.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,213,600.00	-\$45,300.00	\$1,168,300.00	\$249,731.31	\$143,548.30	\$249,731.31	\$0.00	\$918,568.69	\$831,638.91	\$5,279.27	\$244,452.04
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,213,600.00	-\$45,300.00	\$1,168,300.00	\$249,731.31	\$143,548.30	\$249,731.31	\$0.00	\$918,568.69	\$831,638.91	\$5,279.27	\$244,452.04
Prima Dominical	\$10,300.00	-\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gratificación de Fin de Año	\$1,101,100.00	\$33,000.00	\$1,134,100.00	\$244,452.04	\$124,000.33	\$244,452.04	\$0.00	\$823,647.96	\$826,359.64	\$0.00	\$0.00
Horas extraordinarias	\$6,200.00	\$17,200.00	\$23,400.00	\$2,751.79	\$12,841.91	\$2,751.79	\$0.00	\$20,648.21	\$2,751.79	\$2,751.79	\$0.00
Horas extraordinarias	\$1,600.00	\$16,200.00	\$17,800.00	\$2,227.80	\$7,765.90	\$2,227.80	\$0.00	\$15,572.20	\$2,227.80	\$2,227.80	\$0.00
Pago de Días de Descanso Laborados	\$4,600.00	\$1,000.00	\$5,600.00	\$523.99	\$5,076.01	\$523.99	\$0.00	\$5,076.01	\$523.99	\$523.99	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$812,400.00	-\$49,696.96	\$762,703.04	\$72,602.33	\$119,934.12	\$74,162.33	-\$1,560.00	\$688,540.71	\$74,162.33	\$74,162.33	\$0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$450,000.00	\$13,000.00	\$463,000.00	\$54,202.33	\$21,341.07	\$54,202.33	\$0.00	\$408,797.67	\$54,202.33	\$54,202.33	\$0.00
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$450,000.00	\$13,000.00	\$463,000.00	\$54,202.33	\$21,341.07	\$54,202.33	\$0.00	\$408,797.67	\$54,202.33	\$54,202.33	\$0.00
Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$62,696.96	\$17,303.04	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$62,696.96	\$17,303.04	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$17,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$282,400.00	\$0.00	\$282,400.00	\$18,400.00	\$81,290.01	\$19,960.00	-\$1,560.00	\$262,440.00	\$19,960.00	\$19,960.00	\$0.00
Prestaciones contractuales Mensuales	\$208,200.00	\$0.00	\$208,200.00	\$17,800.00	\$53,580.00	\$17,800.00	\$0.00	\$190,400.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00
Prestaciones Contractuales Anuales	\$74,200.00	\$0.00	\$74,200.00	\$600.00	\$27,710.01	\$2,160.00	-\$1,560.00	\$72,040.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,150,200.00	\$29,120.72	\$3,179,320.72	\$441,850.88	\$1,098,288.24	\$465,345.78	-\$23,494.90	\$2,713,974.94	\$465,345.78	\$399,323.47	\$66,022.31

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATELA
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$650,000.00	\$13,500.00	\$663,500.00	\$72,887.46	\$64,392.85	\$79,326.12	-\$6,438.66	\$584,173.88	\$79,326.12	\$12,117.58	\$67,208.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	\$30,000.00	\$230,000.00	\$6,183.63	\$7,529.96	\$10,273.51	-\$4,089.88	\$219,726.49	\$10,273.51	\$9,342.49	\$931.02
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	\$30,000.00	\$230,000.00	\$6,183.63	\$7,529.96	\$10,273.51	-\$4,089.88	\$219,726.49	\$10,273.51	\$9,342.49	\$931.02
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$150,000.00	-\$30,500.00	\$119,500.00	\$15,970.00	\$32,413.69	\$18,013.72	-\$2,043.72	\$101,486.28	\$18,013.72	\$1,068.20	\$16,945.52
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$150,000.00	-\$30,500.00	\$119,500.00	\$15,970.00	\$32,413.69	\$18,013.72	-\$2,043.72	\$101,486.28	\$18,013.72	\$1,068.20	\$16,945.52
2150	Material impreso e información digital	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$49,332.00	\$11,804.15	\$49,332.00	\$0.00	\$190,668.00	\$49,332.00	\$0.00	\$49,332.00
2151	Material impreso e información digital	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$49,332.00	\$11,804.15	\$49,332.00	\$0.00	\$190,668.00	\$49,332.00	\$0.00	\$49,332.00
2160	Material de limpieza	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$1,401.83	\$12,645.05	\$1,706.89	-\$305.06	\$72,293.11	\$1,706.89	\$1,706.89	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$50,000.00	\$24,000.00	\$74,000.00	\$1,401.83	\$12,645.05	\$1,706.89	-\$305.06	\$72,293.11	\$1,706.89	\$1,706.89	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,200.00	\$500.00	\$23,700.00	\$2,219.80	\$5,965.28	\$2,249.71	-\$29.91	\$21,450.29	\$2,249.71	\$29.91	\$2,219.80
2210	Productos alimenticios para personas	\$13,200.00	\$9,500.00	\$22,700.00	\$2,219.80	\$5,337.06	\$2,219.80	\$0.00	\$20,480.20	\$2,219.80	\$0.00	\$2,219.80
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$6,600.00	\$10,000.00	\$16,600.00	\$2,219.80	\$2,034.54	\$2,219.80	\$0.00	\$14,380.20	\$2,219.80	\$0.00	\$2,219.80
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$6,600.00	-\$500.00	\$6,100.00	\$0.00	\$3,302.52	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$628.22	\$29.91	-\$29.91	\$970.09	\$29.91	\$29.91	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$628.22	\$29.91	-\$29.91	\$970.09	\$29.91	\$29.91	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,105,000.00	-\$6,000.00	\$1,099,000.00	\$66,432.86	\$503,658.05	\$66,432.86	\$0.00	\$1,032,567.14	\$66,432.86	\$59,181.18	\$7,251.68
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,105,000.00	-\$6,000.00	\$1,099,000.00	\$66,432.86	\$503,658.05	\$66,432.86	\$0.00	\$1,032,567.14	\$66,432.86	\$59,181.18	\$7,251.68
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,105,000.00	-\$6,000.00	\$1,099,000.00	\$66,432.86	\$503,658.05	\$66,432.86	\$0.00	\$1,032,567.14	\$66,432.86	\$59,181.18	\$7,251.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$383,000.00	\$30,000.00	\$413,000.00	\$26,489.00	\$77,661.15	\$29,041.47	-\$2,552.47	\$383,958.53	\$29,041.47	\$39,563.57	-\$10,522.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$383,000.00	\$30,000.00	\$413,000.00	\$26,489.00	\$77,661.15	\$29,041.47	-\$2,552.47	\$383,958.53	\$29,041.47	\$39,563.57	-\$10,522.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$383,000.00	\$30,000.00	\$413,000.00	\$26,489.00	\$77,661.15	\$29,041.47	-\$2,552.47	\$383,958.53	\$29,041.47	\$39,563.57	-\$10,522.10
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$713,000.00	-\$30,500.00	\$682,500.00	\$255,102.66	\$355,019.42	\$265,206.12	\$0.00	\$417,293.88	\$265,206.12	\$265,206.12	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00	\$259,244.13	\$270,269.70	\$259,244.13	\$0.00	\$291,755.87	\$259,244.13	\$259,244.13	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00	\$259,244.13	\$270,269.70	\$259,244.13	\$0.00	\$291,755.87	\$259,244.13	\$259,244.13	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$152,000.00	-\$30,500.00	\$121,500.00	\$5,858.53	\$74,749.72	\$5,961.99	-\$103.46	\$115,538.01	\$5,961.99	\$5,961.99	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$152,000.00	-\$30,500.00	\$121,500.00	\$5,858.53	\$74,749.72	\$5,961.99	-\$103.46	\$115,538.01	\$5,961.99	\$5,961.99	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$276,000.00	\$21,620.72	\$297,620.72	\$8,719.10	\$91,591.49	\$23,089.50	-\$14,370.40	\$274,531.22	\$23,089.50	\$23,225.11	-\$135.61
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,620.72	\$8,620.72	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$8,620.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,620.72	\$8,620.72	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$8,620.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$3,536.96	\$3,609.80	\$11,786.53	-\$8,249.57	\$113,213.47	\$11,786.53	\$11,281.64	\$504.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$3,536.96	\$3,609.80	\$11,786.53	-\$8,249.57	\$113,213.47	\$11,786.53	\$11,281.64	\$504.89

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019									
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,739.66	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,739.66	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,402.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,402.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$98,000.00	\$10,000.00	\$108,000.00	\$4,160.62	\$43,358.90	\$9,134.92	-\$4,974.30	\$98,865.08	\$9,134.92	\$9,775.42	-\$640.50
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$98,000.00	\$10,000.00	\$108,000.00	\$4,160.62	\$43,358.90	\$9,134.92	-\$4,974.30	\$98,865.08	\$9,134.92	\$9,775.42	-\$640.50
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$1,021.52	\$6,481.10	\$2,168.05	-\$1,146.53	\$13,831.95	\$2,168.05	\$2,168.05	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$1,021.52	\$6,481.10	\$2,168.05	-\$1,146.53	\$13,831.95	\$2,168.05	\$2,168.05	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,952,500.00	-\$72,590.00	\$3,879,910.00	\$263,646.95	\$1,034,713.70	\$281,885.94	-\$18,238.99	\$3,598,024.06	\$281,885.94	\$266,520.63	\$15,365.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$351,000.00	\$5,000.00	\$356,000.00	\$23,704.50	\$70,901.17	\$23,704.50	\$0.00	\$332,295.50	\$23,704.50	\$23,704.50	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$7,742.21	\$20,434.35	\$7,742.21	\$0.00	\$94,257.79	\$7,742.21	\$7,742.21	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$7,742.21	\$20,434.35	\$7,742.21	\$0.00	\$94,257.79	\$7,742.21	\$7,742.21	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$299.82	\$3,267.02	\$299.82	\$0.00	\$4,700.18	\$299.82	\$299.82	\$0.00
3121	GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$299.82	\$3,267.02	\$299.82	\$0.00	\$4,700.18	\$299.82	\$299.82	\$0.00
3130	Agua	\$24,000.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$1,302.84	\$9,844.92	\$1,302.84	\$0.00	\$27,697.16	\$1,302.84	\$1,302.84	\$0.00
3131	Agua	\$24,000.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$1,302.84	\$9,844.92	\$1,302.84	\$0.00	\$27,697.16	\$1,302.84	\$1,302.84	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$130,000.00	-\$3,000.00	\$127,000.00	\$7,781.97	\$33,546.11	\$7,781.97	\$0.00	\$119,218.03	\$7,781.97	\$7,781.97	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$130,000.00	-\$3,000.00	\$127,000.00	\$7,781.97	\$33,546.11	\$7,781.97	\$0.00	\$119,218.03	\$7,781.97	\$7,781.97	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$90,000.00	\$3,000.00	\$93,000.00	\$6,577.66	\$3,808.77	\$6,577.66	\$0.00	\$86,422.34	\$6,577.66	\$6,577.66	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$90,000.00	\$3,000.00	\$93,000.00	\$6,577.66	\$3,808.77	\$6,577.66	\$0.00	\$86,422.34	\$6,577.66	\$6,577.66	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$9,550.00	\$21,638.65	\$9,550.00	\$0.00	\$70,450.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,800.00	\$888.65	\$5,800.00	\$0.00	\$24,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,800.00	\$888.65	\$5,800.00	\$0.00	\$24,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,750.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$46,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,750.00	\$20,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$46,250.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$1,338,000.00	-\$344,990.00	\$993,010.00	\$67,059.00	\$277,582.60	\$67,059.00	\$0.00	\$925,951.00	\$67,059.00	\$69,459.00	-\$2,400.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$260,000.00	-\$83,000.00	\$177,000.00	\$0.00	\$58,556.62	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$260,000.00	-\$83,000.00	\$177,000.00	\$0.00	\$58,556.62	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$200,000.00	-\$127,000.00	\$73,000.00	\$5,779.00	\$27,813.14	\$5,779.00	\$0.00	\$67,221.00	\$5,779.00	\$5,779.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$180,000.00	-\$127,000.00	\$53,000.00	\$5,779.00	\$19,627.14	\$5,779.00	\$0.00	\$47,221.00	\$5,779.00	\$5,779.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,186.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Ustr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Al 30/nov./2019									
3340	Servicios de capacitación	\$92,000.00	-\$6,000.00	\$86,000.00	\$15,600.00	\$48,742.84	\$15,600.00	\$0.00	\$70,400.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$92,000.00	-\$6,000.00	\$86,000.00	\$15,600.00	\$48,742.84	\$15,600.00	\$0.00	\$70,400.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$45,680.00	\$85,460.00	\$45,680.00	\$0.00	\$554,320.00	\$45,680.00	\$48,080.00	-\$2,400.00
3381	Servicios de vigilancia	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$45,680.00	\$85,460.00	\$45,680.00	\$0.00	\$554,320.00	\$45,680.00	\$48,080.00	-\$2,400.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$146,000.00	-\$120,990.00	\$25,010.00	\$0.00	\$25,010.00	\$0.00	\$0.00	\$25,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$146,000.00	-\$120,990.00	\$25,010.00	\$0.00	\$25,010.00	\$0.00	\$0.00	\$25,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$250,000.00	-\$600.00	\$249,400.00	\$17,947.08	\$64,927.26	\$17,947.08	\$0.00	\$231,452.92	\$17,947.08	\$17,947.08	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,883.01	\$6,986.61	\$2,883.01	\$0.00	\$32,116.99	\$2,883.01	\$2,883.01	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,883.01	\$6,986.61	\$2,883.01	\$0.00	\$32,116.99	\$2,883.01	\$2,883.01	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$10,712.76	\$33,497.88	\$10,712.76	\$0.00	\$154,287.24	\$10,712.76	\$10,712.76	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$10,712.76	\$33,497.88	\$10,712.76	\$0.00	\$154,287.24	\$10,712.76	\$10,712.76	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$600.00	\$49,400.00	\$4,351.31	\$24,442.77	\$4,351.31	\$0.00	\$45,048.69	\$4,351.31	\$4,351.31	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$50,000.00	-\$600.00	\$49,400.00	\$4,351.31	\$24,442.77	\$4,351.31	\$0.00	\$45,048.69	\$4,351.31	\$4,351.31	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$264,000.00	-\$11,600.00	\$252,400.00	\$2,186.37	\$105,376.04	\$4,143.27	-\$1,956.90	\$248,256.73	\$4,143.27	\$6,504.94	-\$2,361.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$40,923.27	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$40,923.27	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y r	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,241.38	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$18,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y r	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,241.38	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$18,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,800.12	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,800.12	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$109,000.00	-\$13,000.00	\$96,000.00	\$2,186.37	\$37,361.27	\$2,643.27	-\$456.90	\$93,356.73	\$2,643.27	\$5,004.94	-\$2,361.67
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$109,000.00	-\$13,000.00	\$96,000.00	\$2,186.37	\$37,361.27	\$2,643.27	-\$456.90	\$93,356.73	\$2,643.27	\$5,004.94	-\$2,361.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$470,000.00	-\$55,000.00	\$415,000.00	\$20,629.99	\$55,733.92	\$35,681.92	-\$15,051.93	\$379,318.08	\$35,681.92	\$33,299.09	\$2,382.83
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	-\$45,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$16,183.81	\$6,566.76	-\$6,566.76	\$148,433.24	\$6,566.76	\$11,988.76	-\$5,422.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	-\$45,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$16,183.81	\$6,566.76	-\$6,566.76	\$148,433.24	\$6,566.76	\$11,988.76	-\$5,422.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$20,629.99	\$19,550.11	\$29,115.16	-\$8,485.17	\$210,884.84	\$29,115.16	\$21,310.33	\$7,804.83
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$20,629.99	\$19,550.11	\$29,115.16	-\$8,485.17	\$210,884.84	\$29,115.16	\$21,310.33	\$7,804.83
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado										
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$70,000.00	\$360,000.00	\$43,169.09	\$65,038.37	\$43,169.09	\$0.00	\$316,830.91	\$43,169.09	\$43,169.09	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$20,281.24	\$30,751.18	\$20,281.24	\$0.00	\$189,718.76	\$20,281.24	\$20,281.24	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$60,000.00	\$210,000.00	\$20,281.24	\$30,751.18	\$20,281.24	\$0.00	\$189,718.76	\$20,281.24	\$20,281.24	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$22,887.85	\$24,287.19	\$22,887.85	\$0.00	\$117,112.15	\$22,887.85	\$22,887.85	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$120,000.00	\$20,000.00	\$140,000.00	\$22,887.85	\$24,287.19	\$22,887.85	\$0.00	\$117,112.15	\$22,887.85	\$22,887.85	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$3,274.79	\$22,051.18	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00
3850 Gastos de representación	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$3,274.79	\$22,051.18	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00
3851 Gastos de representación	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$3,274.79	\$22,051.18	\$4,504.95	-\$1,230.16	\$55,495.05	\$4,504.95	\$3,679.95	\$825.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$809,500.00	\$304,600.00	\$1,114,100.00	\$76,126.13	\$351,464.51	\$76,126.13	\$0.00	\$1,037,973.87	\$76,126.13	\$59,206.98	\$16,919.15
3920 Impuestos y derechos	\$304,500.00	\$274,600.00	\$579,100.00	\$32,986.00	\$277,600.00	\$32,986.00	\$0.00	\$546,114.00	\$32,986.00	\$32,986.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$281,800.00	-\$34,100.00	\$247,700.00	\$0.00	\$247,700.00	\$0.00	\$0.00	\$247,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$19,800.00	\$274,800.00	\$294,600.00	\$32,986.00	\$29,476.00	\$32,986.00	\$0.00	\$261,614.00	\$32,986.00	\$32,986.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,900.00	\$33,900.00	\$36,800.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$20.02	\$4,908.19	-\$20.02	\$0.00	\$5,020.02	-\$20.02	-\$20.02	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$20.02	\$4,908.19	-\$20.02	\$0.00	\$5,020.02	-\$20.02	-\$20.02	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$500,000.00	\$30,000.00	\$530,000.00	\$43,160.15	\$68,956.32	\$43,160.15	\$0.00	\$486,839.85	\$43,160.15	\$26,241.00	\$16,919.15
3991 Otros servicios generales	\$500,000.00	\$30,000.00	\$530,000.00	\$43,160.15	\$68,956.32	\$43,160.15	\$0.00	\$486,839.85	\$43,160.15	\$26,241.00	\$16,919.15
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$1,656,713.80	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$1,656,713.80	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4510 PENSIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$1,656,713.80	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
4511 PENSIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$194,286.20	\$58,246.40	\$194,286.20	\$0.00	\$1,656,713.80	\$194,286.20	\$194,286.20	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$3,441,000.00	-\$158,000.00	\$3,283,000.00	\$0.00	\$2,816,963.34	\$0.00	\$0.00	\$3,283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	-\$12,770.00	\$1,747,230.00	\$0.00	\$1,598,833.17	\$0.00	\$0.00	\$1,747,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$140,000.00	-\$6,450.00	\$133,550.00	\$0.00	\$76,337.11	\$0.00	\$0.00	\$133,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$140,000.00	-\$6,450.00	\$133,550.00	\$0.00	\$76,337.11	\$0.00	\$0.00	\$133,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	-\$12,770.00	\$107,230.00	\$0.00	\$22,485.72	\$0.00	\$0.00	\$107,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$120,000.00	-\$12,770.00	\$107,230.00	\$0.00	\$22,485.72	\$0.00	\$0.00	\$107,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$6,450.00	\$1,506,450.00	\$0.00	\$1,500,010.34	\$0.00	\$0.00	\$1,506,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$6,450.00	\$1,506,450.00	\$0.00	\$1,500,010.34	\$0.00	\$0.00	\$1,506,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$360,000.00	-\$8,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$78,380.17	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$46,982.76	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$63,300.00	\$349,000.00	\$19,037.27	\$22,892.85	\$19,037.27	\$0.00	\$329,962.73	\$110,626.57	\$5,039.20	\$13,998.07
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$17,000.00	\$41,000.00	\$3,239.43	\$11,410.64	\$3,239.43	\$0.00	\$37,760.57	\$3,239.43	\$3,239.43	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$13,300.00	\$16,000.00	\$1,799.77	\$1,751.90	\$1,799.77	\$0.00	\$14,200.23	\$1,799.77	\$1,799.77	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$292,000.00	\$13,998.07	\$9,730.31	\$13,998.07	\$0.00	\$278,001.93	\$105,587.37	\$0.00	\$13,998.07
1330	Horas extraordinarias	\$124,800.00	\$383,000.00	\$54,741.39	\$5,348.89	\$54,741.39	\$0.00	\$328,258.61	\$54,741.39	\$54,741.39	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$89,800.00	\$157,400.00	\$28,582.61	\$1,545.73	\$28,582.61	\$0.00	\$128,817.39	\$28,582.61	\$28,582.61	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$35,000.00	\$225,600.00	\$26,158.78	\$3,803.16	\$26,158.78	\$0.00	\$199,441.22	\$26,158.78	\$26,158.78	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,696.96	\$437,596.96	\$28,880.97	\$128,195.22	\$30,700.97	-\$1,820.00	\$406,895.99	\$30,700.97	\$30,700.97	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$118,000.00	\$16,080.97	\$8,188.49	\$16,080.97	\$0.00	\$101,919.03	\$16,080.97	\$16,080.97	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$118,000.00	\$16,080.97	\$8,188.49	\$16,080.97	\$0.00	\$101,919.03	\$16,080.97	\$16,080.97	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$62,696.96	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$62,696.96	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,696.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$256,900.00	\$12,800.00	\$120,006.73	\$14,620.00	-\$1,820.00	\$242,280.00	\$14,620.00	\$14,620.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$189,400.00	\$12,000.00	\$74,355.00	\$12,000.00	\$0.00	\$177,400.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$67,500.00	\$800.00	\$45,651.73	\$2,620.00	-\$1,820.00	\$64,880.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	-\$133,620.72	\$7,821,979.28	\$718,610.94	\$730,856.75	\$756,054.53	-\$37,443.59	\$7,065,924.75	\$756,054.53	\$708,596.37	\$47,458.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	\$43,600.00	\$14,426.60	\$8,126.60	\$14,426.60	\$0.00	\$29,173.40	\$14,426.60	\$0.00	\$14,426.60
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$43,600.00	\$14,426.60	\$8,126.60	\$14,426.60	\$0.00	\$29,173.40	\$14,426.60	\$0.00	\$14,426.60
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$23,000.00	\$34,800.00	\$14,426.60	\$3,215.40	\$14,426.60	\$0.00	\$20,373.40	\$14,426.60	\$0.00	\$14,426.60
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	-\$3,000.00	\$8,800.00	\$0.00	\$4,911.20	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	-\$120,000.00	\$5,632,000.00	\$476,774.11	\$158,804.83	\$480,774.11	\$4,060.00	\$5,151,225.89	\$480,774.11	\$480,039.63	\$734.48
2410	Productos minerales no metálicos	\$245,000.00	\$364,000.00	\$55,654.45	\$53,993.38	\$55,654.45	\$0.00	\$308,345.55	\$55,654.45	\$55,654.45	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$245,000.00	\$364,000.00	\$55,654.45	\$53,993.38	\$55,654.45	\$0.00	\$308,345.55	\$55,654.45	\$55,654.45	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$75,000.00	\$253,000.00	\$25,402.31	\$28,892.44	\$25,402.31	\$0.00	\$227,597.69	\$25,402.31	\$25,402.31	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$75,000.00	\$253,000.00	\$25,402.31	\$28,892.44	\$25,402.31	\$0.00	\$227,597.69	\$25,402.31	\$25,402.31	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$17,000.00	\$3,272.07	\$3,394.95	\$3,272.07	\$0.00	\$13,727.93	\$3,272.07	\$3,272.07	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$17,000.00	\$3,272.07	\$3,394.95	\$3,272.07	\$0.00	\$13,727.93	\$3,272.07	\$3,272.07	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$30,000.00	\$6,189.44	\$2,143.80	\$6,189.44	\$0.00	\$23,810.56	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$30,000.00	\$6,189.44	\$2,143.80	\$6,189.44	\$0.00	\$23,810.56	\$6,189.44	\$6,189.44	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	-\$70,000.00	\$3,204,000.00	\$264,994.23	\$3,755.00	\$264,994.23	\$0.00	\$2,939,005.77	\$264,994.23	\$264,994.23	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$70,000.00	\$3,204,000.00	\$264,994.23	\$3,755.00	\$264,994.23	\$0.00	\$2,939,005.77	\$264,994.23	\$264,994.23	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$370,000.00	\$1,764,000.00	\$121,261.61	\$66,625.26	\$125,261.61	-\$4,000.00	\$1,638,738.39	\$125,261.61	\$124,527.13	\$734.48
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$370,000.00	\$1,764,000.00	\$121,261.61	\$66,625.26	\$125,261.61	-\$4,000.00	\$1,638,738.39	\$125,261.61	\$124,527.13	\$734.48

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANIAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$801,000.00	\$0.00	\$801,000.00	\$75,712.12	\$141,554.76	\$75,712.12	\$0.00	\$725,287.88	\$75,712.12	\$62,678.36	\$13,033.76
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$50,060.12	\$87,973.91	\$50,060.12	\$0.00	\$441,939.88	\$50,060.12	\$37,026.36	\$13,033.76
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$50,060.12	\$87,973.91	\$50,060.12	\$0.00	\$441,939.88	\$50,060.12	\$37,026.36	\$13,033.76
2590 Otros productos químicos	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$25,652.00	\$53,580.85	\$25,652.00	\$0.00	\$283,348.00	\$25,652.00	\$25,652.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$25,652.00	\$53,580.85	\$25,652.00	\$0.00	\$283,348.00	\$25,652.00	\$25,652.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$854,000.00	-\$30,000.00	\$824,000.00	\$53,758.71	\$278,223.48	\$53,993.71	-\$235.00	\$770,006.29	\$53,993.71	\$47,418.65	\$6,575.06
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$854,000.00	-\$30,000.00	\$824,000.00	\$53,758.71	\$278,223.48	\$53,993.71	-\$235.00	\$770,006.29	\$53,993.71	\$47,418.65	\$6,575.06
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$854,000.00	-\$30,000.00	\$824,000.00	\$53,758.71	\$278,223.48	\$53,993.71	-\$235.00	\$770,006.29	\$53,993.71	\$47,418.65	\$6,575.06
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00	\$54,741.22	\$74,045.71	\$55,146.40	-\$405.18	\$120,853.60	\$55,146.40	\$55,146.40	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,555.63	\$18,243.47	\$49,555.63	\$0.00	\$25,444.37	\$49,555.63	\$49,555.63	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,555.63	\$18,243.47	\$49,555.63	\$0.00	\$25,444.37	\$49,555.63	\$49,555.63	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$5,185.59	\$43,152.24	\$5,590.77	-\$405.18	\$75,409.23	\$5,590.77	\$5,590.77	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$5,185.59	\$43,152.24	\$5,590.77	-\$405.18	\$75,409.23	\$5,590.77	\$5,590.77	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$349,000.00	-\$3,620.72	\$345,379.28	\$43,198.18	\$70,101.37	\$76,001.59	-\$32,803.41	\$269,377.69	\$76,001.59	\$63,313.33	\$12,688.26
2910 Herramientas menores	\$118,000.00	-\$18,620.72	\$99,379.28	\$4,564.67	\$50,257.27	\$5,956.91	-\$1,392.24	\$93,422.37	\$5,956.91	\$6,643.12	-\$686.21
2911 Herramientas menores	\$118,000.00	-\$18,620.72	\$99,379.28	\$4,564.67	\$50,257.27	\$5,956.91	-\$1,392.24	\$93,422.37	\$5,956.91	\$6,643.12	-\$686.21
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$166,000.00	-\$10,000.00	\$156,000.00	\$22,953.59	\$3,386.18	\$47,632.61	-\$24,679.02	\$108,367.39	\$47,632.61	\$32,289.00	\$15,343.61
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$166,000.00	-\$10,000.00	\$156,000.00	\$22,953.59	\$3,386.18	\$47,632.61	-\$24,679.02	\$108,367.39	\$47,632.61	\$32,289.00	\$15,343.61
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	\$25,500.00	\$90,500.00	\$15,679.92	\$16,457.92	\$22,412.07	-\$6,732.15	\$67,587.93	\$22,412.07	\$24,381.21	-\$1,969.14
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$65,000.00	\$25,500.00	\$90,500.00	\$15,679.92	\$16,457.92	\$22,412.07	-\$6,732.15	\$67,587.93	\$22,412.07	\$24,381.21	-\$1,969.14
3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,053,600.00	\$595,008.00	\$11,652,608.00	\$1,047,912.81	\$1,319,073.04	\$1,067,934.71	-\$20,021.90	\$10,584,673.29	\$837,944.04	\$831,438.16	\$236,496.55
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,978,000.00	\$703,000.00	\$7,681,000.00	\$707,051.91	\$690,753.77	\$707,051.91	\$0.00	\$6,973,948.09	\$707,051.91	\$707,051.91	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$6,971,000.00	\$700,000.00	\$7,671,000.00	\$706,726.20	\$689,100.30	\$706,726.20	\$0.00	\$6,964,273.80	\$706,726.20	\$706,726.20	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$6,971,000.00	\$700,000.00	\$7,671,000.00	\$706,726.20	\$689,100.30	\$706,726.20	\$0.00	\$6,964,273.80	\$706,726.20	\$706,726.20	\$0.00
3130 Agua	\$7,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$325.71	\$1,653.47	\$325.71	\$0.00	\$9,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00
3131 Agua	\$7,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$325.71	\$1,653.47	\$325.71	\$0.00	\$9,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$390,000.00	\$135,000.00	\$525,000.00	\$65,883.33	\$65,608.37	\$65,883.33	\$0.00	\$459,116.67	\$65,883.33	\$57,783.33	\$8,100.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$70,000.00	\$135,000.00	\$205,000.00	\$39,300.00	\$38,025.00	\$39,300.00	\$0.00	\$165,700.00	\$39,300.00	\$31,200.00	\$8,100.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$70,000.00	\$135,000.00	\$205,000.00	\$39,300.00	\$38,025.00	\$39,300.00	\$0.00	\$165,700.00	\$39,300.00	\$31,200.00	\$8,100.00
3290 Otros arrendamientos	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$26,583.33	\$27,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$293,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$26,583.33	\$27,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$293,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$177,000.00	\$153,000.00	\$10,300.00	\$72,285.71	\$22,300.00	-\$12,000.00	\$130,700.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$23,000.00	\$2,600.00	\$18,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$20,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$23,000.00	\$2,600.00	\$18,985.71	\$2,600.00	\$0.00	\$20,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$154,000.00	\$130,000.00	\$7,700.00	\$53,300.00	\$19,700.00	-\$12,000.00	\$110,300.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$154,000.00	\$130,000.00	\$7,700.00	\$53,300.00	\$19,700.00	-\$12,000.00	\$110,300.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$186,000.00	\$174,000.00	\$23,876.90	\$44,472.29	\$31,298.80	-\$7,421.90	\$142,701.20	\$31,298.80	\$32,892.92	-\$1,594.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$156,000.00	\$116,000.00	\$8,654.49	\$41,679.20	\$14,336.39	-\$5,681.90	\$101,663.61	\$14,336.39	\$14,775.51	-\$439.12
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$156,000.00	\$116,000.00	\$8,654.49	\$41,679.20	\$14,336.39	-\$5,681.90	\$101,663.61	\$14,336.39	\$14,775.51	-\$439.12
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$58,000.00	\$15,222.41	\$2,793.09	\$16,962.41	-\$1,740.00	\$41,037.59	\$16,962.41	\$18,117.41	-\$1,155.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, (\$30,000.00	\$58,000.00	\$15,222.41	\$2,793.09	\$16,962.41	-\$1,740.00	\$41,037.59	\$16,962.41	\$18,117.41	-\$1,155.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,322,600.00	\$3,119,008.00	\$241,400.67	\$445,352.90	\$241,400.67	\$0.00	\$2,877,607.33	\$11,410.00	\$11,410.00	\$229,990.67
3920	Impuestos y derechos	\$3,222,600.00	\$3,099,008.00	\$241,400.67	\$429,952.90	\$241,400.67	\$0.00	\$2,857,607.33	\$11,410.00	\$11,410.00	\$229,990.67
3921	Impuestos y derechos	\$2,983,900.00	\$2,943,900.00	\$229,990.67	\$415,480.90	\$229,990.67	\$0.00	\$2,713,909.33	\$0.00	\$0.00	\$229,990.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$208,900.00	\$125,000.00	\$11,410.00	\$14,464.00	\$11,410.00	\$0.00	\$113,590.00	\$11,410.00	\$11,410.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$29,800.00	\$30,108.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$30,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$570,000.00	\$578,000.00	\$57,330.00	\$1,432,956.10	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$3,985,605.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$27,931.03	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$68.97	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$30,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$68.97	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,626,000.00	\$1,626,000.00	\$57,330.00	\$1,401,720.76	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$1,495,605.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$57,330.00	\$1,341,720.76	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$1,435,605.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$57,330.00	\$1,341,720.76	\$130,395.00	-\$73,065.00	\$1,435,605.00	\$130,395.00	\$130,395.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$1,912,000.00	\$0.00	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00	\$1,912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5810	Terrenos	\$875,000.00	\$1,034,041.78	\$0.00	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00	\$1,034,041.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado										
5811 Terrenos	\$875,000.00	\$159,041.78	\$1,034,041.78	\$0.00	\$3,235.34	\$0.00	\$0.00	\$1,034,041.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830 Edificios no residenciales	\$887,000.00	-\$9,041.78	\$877,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831 Edificios no residenciales	\$887,000.00	-\$9,041.78	\$877,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,958.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$28,876,000.00	\$481,18...	\$29,357,184.24	\$2,342,133.28	\$4,400,115.31	\$2,474,483.77	-\$132,350.49	\$26,882,700...	\$2,336,082.40	\$2,158,060.99	\$316,422.78
AGUA POTABLE	\$28,876,000.00	\$481,18...	\$29,357,184.24	\$2,342,133.28	\$4,400,115.31	\$2,474,483.77	-\$132,350.49	\$26,882,700...	\$2,336,082.40	\$2,158,060.99	\$316,422.78
AS01 SANEAMIENTO											
1F11 RECURSO FISCAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$0.00	\$963,233...	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO	\$0.00	\$963,23...	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,233.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DR01 DRENAJE											
1F11 RECURSO FISCAL											
1130 Sueldos base al personal permanente	\$600,000.00	-\$39,000.00	\$561,000.00	\$53,514.67	\$63,247.71	\$53,514.67	\$0.00	\$507,485.33	\$53,514.67	\$53,514.67	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$600,000.00	-\$39,000.00	\$561,000.00	\$53,514.67	\$63,247.71	\$53,514.67	\$0.00	\$507,485.33	\$53,514.67	\$53,514.67	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$118,000.00	\$25,000.00	\$143,000.00	\$14,623.90	\$23,630.63	\$14,623.90	\$0.00	\$128,376.10	\$14,623.90	\$14,833.90	-\$210.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$2,895.00	\$12,966.08	\$2,895.00	\$0.00	\$43,105.00	\$2,895.00	\$3,105.00	-\$210.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$2,895.00	\$12,966.08	\$2,895.00	\$0.00	\$43,105.00	\$2,895.00	\$3,105.00	-\$210.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$72,000.00	\$25,000.00	\$97,000.00	\$11,728.90	\$10,664.55	\$11,728.90	\$0.00	\$85,271.10	\$11,728.90	\$11,728.90	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,000.00	\$25,000.00	\$97,000.00	\$11,728.90	\$10,664.55	\$11,728.90	\$0.00	\$85,271.10	\$11,728.90	\$11,728.90	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$106,100.00	\$5,100.00	\$111,200.00	\$8,184.56	\$11,350.17	\$8,184.56	\$0.00	\$103,015.44	\$61,253.76	\$7,694.31	\$490.25
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$92,800.00	-\$19,900.00	\$72,900.00	\$4,585.13	\$7,075.09	\$4,585.13	\$0.00	\$68,314.87	\$57,654.33	\$4,094.88	\$490.25
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$7,800.00	\$1,000.00	\$8,800.00	\$984.06	\$32.42	\$984.06	\$0.00	\$7,815.94	\$984.06	\$984.06	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUACA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1323	Gratificación de Fin de Año	\$84,100.00	-\$20,000.00	\$64,100.00	\$3,601.07	\$7,042.67	\$3,601.07	\$0.00	\$60,498.93	\$56,670.27	\$3,110.82	\$490.25
1330	Horas extraordinarias	\$13,300.00	\$25,000.00	\$38,300.00	\$3,599.43	\$4,275.08	\$3,599.43	\$0.00	\$34,700.57	\$3,599.43	\$3,599.43	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,500.00	\$20,000.00	\$23,500.00	\$3,141.37	\$1,532.01	\$3,141.37	\$0.00	\$20,358.63	\$3,141.37	\$3,141.37	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$9,800.00	\$5,000.00	\$14,800.00	\$458.06	\$2,743.07	\$458.06	\$0.00	\$14,341.94	\$458.06	\$458.06	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$79,400.00	\$0.00	\$79,400.00	\$6,998.69	\$10,022.63	\$6,998.69	\$0.00	\$72,401.31	\$6,998.69	\$6,998.69	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,548.69	\$4,780.22	\$4,548.69	\$0.00	\$42,451.31	\$4,548.69	\$4,548.69	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,548.69	\$4,780.22	\$4,548.69	\$0.00	\$42,451.31	\$4,548.69	\$4,548.69	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$2,450.00	\$5,242.41	\$2,450.00	\$0.00	\$29,950.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	\$2,250.00	\$3,860.00	\$2,250.00	\$0.00	\$21,650.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$200.00	\$1,382.41	\$200.00	\$0.00	\$8,300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$930,000.00	\$104,000.00	\$1,034,000.00	\$245,604.81	\$229,350.00	\$251,861.00	-\$6,256.19	\$782,139.00	\$251,861.00	\$91,013.25	\$160,847.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$7,000.00	\$9,000.00	\$2,198.20	\$396.03	\$2,198.20	\$0.00	\$6,801.80	\$2,198.20	\$0.00	\$2,198.20
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$7,000.00	\$9,000.00	\$2,198.20	\$396.03	\$2,198.20	\$0.00	\$6,801.80	\$2,198.20	\$0.00	\$2,198.20
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$2,198.20	\$84.80	\$2,198.20	\$0.00	\$5,801.80	\$2,198.20	\$0.00	\$2,198.20
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$311.23	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$238,000.00	\$115,000.00	\$353,000.00	\$18,392.59	\$95,862.26	\$18,392.59	\$0.00	\$334,607.41	\$18,392.59	\$18,392.59	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$31,000.00	\$53,000.00	\$84,000.00	\$3,776.25	\$42,032.35	\$3,776.25	\$0.00	\$80,223.75	\$3,776.25	\$3,776.25	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$31,000.00	\$53,000.00	\$84,000.00	\$3,776.25	\$42,032.35	\$3,776.25	\$0.00	\$80,223.75	\$3,776.25	\$3,776.25	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$12,000.00	\$34,000.00	\$3,101.73	\$6,298.56	\$3,101.73	\$0.00	\$30,898.27	\$3,101.73	\$3,101.73	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$12,000.00	\$34,000.00	\$3,101.73	\$6,298.56	\$3,101.73	\$0.00	\$30,898.27	\$3,101.73	\$3,101.73	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$92.67	\$1,296.49	\$92.67	\$0.00	\$2,907.33	\$92.67	\$92.67	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$92.67	\$1,296.49	\$92.67	\$0.00	\$2,907.33	\$92.67	\$92.67	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$753.52	\$31,854.39	\$753.52	\$0.00	\$84,246.48	\$753.52	\$753.52	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$753.52	\$31,854.39	\$753.52	\$0.00	\$84,246.48	\$753.52	\$753.52	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$157,000.00	-\$10,000.00	\$147,000.00	\$10,668.42	\$14,380.47	\$10,668.42	\$0.00	\$136,331.58	\$10,668.42	\$10,668.42	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$157,000.00	-\$10,000.00	\$147,000.00	\$10,668.42	\$14,380.47	\$10,668.42	\$0.00	\$136,331.58	\$10,668.42	\$10,668.42	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$8,213.03	\$58,581.92	\$8,213.03	\$0.00	\$135,786.97	\$8,213.03	\$7,179.03	\$1,034.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$8,213.03	\$58,581.92	\$8,213.03	\$0.00	\$135,786.97	\$8,213.03	\$7,179.03	\$1,034.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$8,213.03	\$58,581.92	\$8,213.03	\$0.00	\$135,786.97	\$8,213.03	\$7,179.03	\$1,034.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$210,000.00	-\$65,000.00	\$145,000.00	\$24,504.37	\$32,934.11	\$24,504.37	\$0.00	\$120,495.63	\$24,504.37	\$5,659.92	\$18,844.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$210,000.00	-\$65,000.00	\$145,000.00	\$24,504.37	\$32,934.11	\$24,504.37	\$0.00	\$120,495.63	\$24,504.37	\$5,659.92	\$18,844.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$210,000.00	-\$65,000.00	\$145,000.00	\$24,504.37	\$32,934.11	\$24,504.37	\$0.00	\$120,495.63	\$24,504.37	\$5,659.92	\$18,844.45
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$147,000.00	-\$30,000.00	\$117,000.00	\$53,803.28	\$31,052.67	\$53,803.28	\$0.00	\$63,196.72	\$53,803.28	\$53,760.18	\$43.10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUACA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019	(Reducciones)	30/nov./2019	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
2710	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,555.63	\$18,243.45	\$49,555.63	\$0.00	\$25,444.37	\$49,555.63	\$49,555.63	\$0.00			
2711	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,555.63	\$18,243.45	\$49,555.63	\$0.00	\$25,444.37	\$49,555.63	\$49,555.63	\$0.00			
2720	\$72,000.00	-\$30,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$4,247.65	\$12,809.22	\$4,247.65	\$0.00	\$37,752.35	\$4,247.65	\$4,204.55	\$43.10			
2721	\$72,000.00	-\$30,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$4,247.65	\$12,809.22	\$4,247.65	\$0.00	\$37,752.35	\$4,247.65	\$4,204.55	\$43.10			
2900	\$189,000.00	\$77,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$138,493.34	\$10,523.01	\$144,749.53	-\$6,256.19	\$121,250.47	\$144,749.53	\$6,021.53	\$138,728.00			
2910	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2911	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2960	\$188,000.00	\$65,000.00	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$138,233.00	\$4,279.54	\$144,135.76	-\$5,902.76	\$108,864.24	\$144,135.76	\$5,407.76	\$138,728.00			
2961	\$188,000.00	\$65,000.00	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$138,233.00	\$4,279.54	\$144,135.76	-\$5,902.76	\$108,864.24	\$144,135.76	\$5,407.76	\$138,728.00			
2980	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$260.34	\$1,403.47	\$613.77	-\$353.43	\$2,386.23	\$613.77	\$613.77	\$0.00			
2981	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$260.34	\$1,403.47	\$613.77	-\$353.43	\$2,386.23	\$613.77	\$613.77	\$0.00			
3000	\$659,900.00	\$5,600.00	\$665,500.00	\$0.00	\$665,500.00	\$238,517.71	\$46,730.82	\$249,052.71	-\$10,535.00	\$416,447.29	\$249,052.71	\$34,118.71	\$214,934.00			
3100	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$325.71	\$1,991.67	\$325.71	\$0.00	\$5,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00			
3130	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$325.71	\$1,991.67	\$325.71	\$0.00	\$5,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00			
3131	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$325.71	\$1,991.67	\$325.71	\$0.00	\$5,674.29	\$325.71	\$325.71	\$0.00			
3200	\$429,000.00	-\$105,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$25,877.00	\$423.00	\$34,727.00	-\$8,850.00	\$289,273.00	\$34,727.00	\$30,108.00	\$4,619.00			
3260	\$429,000.00	-\$105,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$25,877.00	\$423.00	\$34,727.00	-\$8,850.00	\$289,273.00	\$34,727.00	\$30,108.00	\$4,619.00			
3261	\$429,000.00	-\$105,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$25,877.00	\$423.00	\$34,727.00	-\$8,850.00	\$289,273.00	\$34,727.00	\$30,108.00	\$4,619.00			
3300	\$20,000.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$18,585.71	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3340	\$20,000.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$18,585.71	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3341	\$20,000.00	\$4,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$18,585.71	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3390	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3391	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3500	\$185,000.00	\$80,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$210,365.00	\$2,588.44	\$212,050.00	-\$1,685.00	\$52,950.00	\$212,050.00	\$1,735.00	\$210,315.00			
3550	\$185,000.00	\$80,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$210,365.00	\$2,588.44	\$212,050.00	-\$1,685.00	\$52,950.00	\$212,050.00	\$1,735.00	\$210,315.00			
3551	\$185,000.00	\$80,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$210,365.00	\$2,588.44	\$212,050.00	-\$1,685.00	\$52,950.00	\$212,050.00	\$1,735.00	\$210,315.00			
3900	\$22,900.00	\$23,600.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$1,950.00	\$23,142.00	\$1,950.00	\$0.00	\$44,550.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00			
3920	\$22,900.00	\$23,600.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$1,950.00	\$23,142.00	\$1,950.00	\$0.00	\$44,550.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00			
3921	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
3922	\$1,500.00	\$18,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$1,950.00	\$1,878.00	\$1,950.00	\$0.00	\$17,550.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00			
3925	\$200.00	\$5,600.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
RECURSO FISCAL	\$2,493,400.00	\$100,700.00	\$2,594,100.00	\$0.00	\$2,594,100.00	\$567,444.34	\$384,331.96	\$584,235.53	-\$16,791.19	\$2,009,864.47	\$637,304.73	\$208,173.53	\$376,062.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUACA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019	30/nov./2019	30/nov./2019	30/nov./2019							
DRENAJE	\$2,493,400.00	\$100,700.00	\$2,594,100.00	\$567,444.34	\$384,331.96	\$584,235.53	\$2,009,864.47	\$637,304.73	\$208,173.53	\$376,062.00			
PO01 AGUA POTABLE													
1F11 RECURSO FISCAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$16,596,000.00	-\$963,233.96	\$15,632,766.04	\$0.00	\$12,148,958.20	\$0.00	\$15,632,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,596,000.00	-\$963,233.96	\$15,632,766.04	\$0.00	\$12,148,958.20	\$0.00	\$15,632,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$16,596,000.00	-\$963,233.96	\$15,632,766.04	\$0.00	\$12,148,958.20	\$0.00	\$15,632,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$16,596,000.00	-\$963,233.96	\$15,632,766.04	\$0.00	\$12,148,958.20	\$0.00	\$15,632,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$16,596,000.00	-\$963,233.96	\$15,632,766.04	\$0.00	\$12,148,958.20	\$0.00	\$15,632,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$1,796,657.47	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$1,796,657.47	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$1,796,657.47	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$1,796,657.47	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$1,796,657.47	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA POTABLE													
1F11 RECURSO FISCAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$19,661,000.00	-\$963,233.96	\$18,697,766.04	\$0.00	\$13,945,615.67	\$0.00	\$18,697,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,661,000.00	-\$963,233.96	\$18,697,766.04	\$0.00	\$13,945,615.67	\$0.00	\$18,697,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$19,661,000.00	-\$963,233.96	\$18,697,766.04	\$0.00	\$13,945,615.67	\$0.00	\$18,697,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$19,661,000.00	-\$963,233.96	\$18,697,766.04	\$0.00	\$13,945,615.67	\$0.00	\$18,697,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$19,661,000.00	-\$963,233.96	\$18,697,766.04	\$0.00	\$13,945,615.67	\$0.00	\$18,697,766.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,205,000.00	-\$182,000.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$787,768.96	\$0.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,205,000.00	-\$182,000.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$787,768.96	\$0.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$3,205,000.00	-\$182,000.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$787,768.96	\$0.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$3,205,000.00	-\$182,000.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$787,768.96	\$0.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$3,205,000.00	-\$182,000.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$787,768.96	\$0.00	\$3,023,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL													

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATECANA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019	30/nov./2019							
DRENAJE		\$4,578,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578,000.00	\$787,793.55	\$0.00	\$0.00	\$4,578,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SA01 SANEAMIENTO												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$952,500.00	\$59,900.00	\$1,012,400.00	\$1,012,400.00	\$182,859.71	\$76,729.66	\$0.00	\$935,670.34	\$101,986.92	\$97,126.74	-\$20,397.08
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI		\$248,000.00	-\$6,000.00	\$242,000.00	\$242,000.00	\$1,586.74	\$33,625.94	\$0.00	\$208,374.06	\$33,625.94	\$33,625.94	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente		\$248,000.00	-\$6,000.00	\$242,000.00	\$242,000.00	\$1,586.74	\$33,625.94	\$0.00	\$208,374.06	\$33,625.94	\$33,625.94	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente		\$248,000.00	-\$6,000.00	\$242,000.00	\$242,000.00	\$1,586.74	\$33,625.94	\$0.00	\$208,374.06	\$33,625.94	\$33,625.94	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI		\$487,000.00	-\$47,000.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$107,401.90	\$31,093.17	\$0.00	\$408,906.83	\$31,093.17	\$29,993.17	\$1,100.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$20,724.46	\$3,472.22	\$0.00	\$29,527.78	\$3,472.22	\$2,372.22	\$1,100.00
1211 Honorarios por Servicios Personales		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$20,724.46	\$3,472.22	\$0.00	\$29,527.78	\$3,472.22	\$2,372.22	\$1,100.00
1220 Sueldos base al personal eventual		\$454,000.00	-\$47,000.00	\$407,000.00	\$407,000.00	\$86,677.44	\$27,620.95	\$0.00	\$379,379.05	\$27,620.95	\$27,620.95	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$454,000.00	-\$47,000.00	\$407,000.00	\$407,000.00	\$86,677.44	\$27,620.95	\$0.00	\$379,379.05	\$27,620.95	\$27,620.95	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$165,200.00	\$108,100.00	\$273,300.00	\$273,300.00	\$59,197.31	\$6,902.31	\$0.00	\$266,397.69	\$32,159.57	\$28,399.39	-\$21,497.08
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$22,900.00	\$25,900.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$26,045.54	-\$21,497.08	\$0.00	\$70,297.08	\$3,760.18	\$0.00	-\$21,497.08
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,918.64	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Prima Dominical		\$100.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año		\$20,800.00	\$20,000.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$22,126.90	-\$21,497.08	\$0.00	\$62,297.08	\$3,760.18	\$0.00	-\$21,497.08
1330 Horas extraordinarias		\$142,300.00	\$82,200.00	\$224,500.00	\$224,500.00	\$33,151.77	\$28,399.39	\$0.00	\$196,100.61	\$28,399.39	\$28,399.39	\$0.00
1331 Horas extraordinarias		\$36,300.00	\$50,000.00	\$86,300.00	\$86,300.00	\$30,685.43	\$12,384.29	\$0.00	\$73,915.71	\$12,384.29	\$12,384.29	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborados		\$106,000.00	\$32,200.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$2,466.34	\$16,015.10	\$0.00	\$122,184.90	\$16,015.10	\$16,015.10	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$52,300.00	\$4,800.00	\$57,100.00	\$57,100.00	\$14,673.76	\$5,108.24	\$0.00	\$51,991.76	\$5,108.24	\$5,108.24	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$18,000.00	\$4,800.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$2,364.81	\$2,858.24	\$0.00	\$19,941.76	\$2,858.24	\$2,858.24	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$18,000.00	\$4,800.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$2,364.81	\$2,858.24	\$0.00	\$19,941.76	\$2,858.24	\$2,858.24	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales		\$34,300.00	\$0.00	\$34,300.00	\$34,300.00	\$12,308.95	\$2,250.00	\$0.00	\$32,050.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales		\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$6,500.00	\$2,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales		\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$5,808.95	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$545,200.00	\$500.00	\$545,700.00	\$545,700.00	\$309,628.63	\$62,563.02	\$0.00	\$483,136.98	\$62,563.02	\$63,003.79	-\$440.77
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,200.00	\$500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$918.50	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas		\$1,200.00	\$500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$918.50	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo		\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$507.20	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials: *GA*, *5/7*, *8*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEOCALTA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado Al 30/nov./2019	Al 30/nov./2019									
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$600.00	\$500.00	\$1,100.00	\$411.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$156,102.37	\$337.15	\$337.15	\$0.00	\$209,662.85	\$337.15	\$2,181.98	-\$1,844.83
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$939.27	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$939.27	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$999.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$155,163.10	\$336.15	\$336.15	\$0.00	\$208,663.85	\$336.15	\$2,180.98	-\$1,844.83
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$155,163.10	\$336.15	\$336.15	\$0.00	\$208,663.85	\$336.15	\$2,180.98	-\$1,844.83
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$68,157.77	\$5,145.29	\$5,145.29	\$0.00	\$114,854.71	\$5,145.29	\$3,538.60	\$1,606.69
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$7,157.77	\$5,145.29	\$5,145.29	\$0.00	\$53,854.71	\$5,145.29	\$3,538.60	\$1,606.69
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$7,157.77	\$5,145.29	\$5,145.29	\$0.00	\$53,854.71	\$5,145.29	\$3,538.60	\$1,606.69
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$14,119.96	\$3,160.93	\$3,160.93	\$0.00	\$49,839.07	\$3,160.93	\$3,523.04	-\$362.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$14,119.96	\$3,160.93	\$3,160.93	\$0.00	\$49,839.07	\$3,160.93	\$3,523.04	-\$362.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$14,119.96	\$3,160.93	\$3,160.93	\$0.00	\$49,839.07	\$3,160.93	\$3,523.04	-\$362.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$67,183.06	\$53,760.17	\$53,760.17	\$0.00	\$96,239.83	\$53,760.17	\$53,760.17	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$18,243.48	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00	\$25,444.39	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$18,243.48	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00	\$25,444.39	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$18,243.48	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00	\$25,444.39	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$18,243.48	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00	\$25,444.39	\$49,555.61	\$49,555.61	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,146.97	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$1,840.52	\$159.48	\$0.00	\$159.48
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$881.03	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$1,840.52	\$159.48	\$0.00	\$159.48
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$881.03	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$1,840.52	\$159.48	\$0.00	\$159.48
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,524.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,524.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$741.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$741.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,124,000.00	\$737,982.00	\$3,861,982.00	\$424,153.97	\$357,227.78	\$364,227.78	-\$7,000.00	\$3,497,754.22	\$99,825.45	\$86,025.45	\$278,202.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,000.00	\$43,000.00	\$171,000.00	\$3,675.28	\$23,850.45	\$23,850.45	\$0.00	\$147,149.55	\$23,850.45	\$23,850.45	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$127,000.00	\$40,000.00	\$167,000.00	\$1,700.34	\$23,524.71	\$23,524.71	\$0.00	\$143,475.29	\$23,524.71	\$23,524.71	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$127,000.00	\$40,000.00	\$167,000.00	\$1,700.34	\$23,524.71	\$23,524.71	\$0.00	\$143,475.29	\$23,524.71	\$23,524.71	\$0.00
3130	Agua	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$1,974.94	\$325.74	\$325.74	\$0.00	\$3,674.26	\$325.74	\$325.74	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SANEMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3131	Agua	\$1,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$325.74	\$1,974.94	\$325.74	\$0.00	\$3,674.26	\$325.74	\$325.74	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$335,000.00	\$336,000.00	\$67,200.00	\$57,766.38	\$74,200.00	-\$7,000.00	\$261,800.00	\$74,200.00	\$60,400.00	\$13,800.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$1,000.00	\$335,000.00	\$336,000.00	\$67,200.00	\$57,766.38	\$74,200.00	-\$7,000.00	\$261,800.00	\$74,200.00	\$60,400.00	\$13,800.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$1,000.00	\$335,000.00	\$336,000.00	\$67,200.00	\$57,766.38	\$74,200.00	-\$7,000.00	\$261,800.00	\$74,200.00	\$60,400.00	\$13,800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$15,000.00	\$55,990.00	\$70,990.00	\$0.00	\$13,805.74	\$0.00	\$0.00	\$70,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,585.74	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,585.74	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$55,990.00	\$55,990.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$55,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$55,990.00	\$55,990.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$55,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$50,000.00	-\$1,400.00	\$48,600.00	\$0.00	\$42,917.23	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,317.23	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,317.23	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-\$1,400.00	\$38,600.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	-\$1,400.00	\$38,600.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,930,000.00	\$305,392.00	\$3,235,392.00	\$266,177.33	\$305,989.34	\$266,177.33	\$0.00	\$2,969,214.67	\$1,775.00	\$1,775.00	\$264,402.33
3920	Impuestos y derechos	\$2,930,000.00	\$305,392.00	\$3,235,392.00	\$266,177.33	\$305,989.34	\$266,177.33	\$0.00	\$2,969,214.67	\$1,775.00	\$1,775.00	\$264,402.33
3921	Impuestos y derechos	\$2,713,100.00	\$499,192.00	\$3,212,292.00	\$264,402.33	\$303,866.34	\$264,402.33	\$0.00	\$2,947,889.67	\$0.00	\$0.00	\$264,402.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$189,800.00	-\$168,800.00	\$21,000.00	\$1,775.00	\$1,457.00	\$1,775.00	\$0.00	\$19,225.00	\$1,775.00	\$1,775.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$27,100.00	-\$25,000.00	\$2,100.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$141,614.22	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	LABORATORIO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$111,034.48	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$30,579.74	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$30,579.74	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$30,579.74	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$4,912,700.00	\$798,38...	\$5,711,082.00	\$496,520.46	\$1,058,256.53	\$503,520.46	-\$7,000.00	\$5,207,561.54	\$264,375.39	\$246,155.98	\$257,364.48
SANEAMIENTO		\$4,912,700.00	\$798,38...	\$5,711,082.00	\$496,520.46	\$1,058,256.53	\$503,520.46	-\$7,000.00	\$5,207,561.54	\$264,375.39	\$246,155.98	\$257,364.48
Total Final		\$84,247,000.00	\$1,271,000,000...	\$85,518,000.00	\$5,506,095.48	\$27,338,893.33	\$5,705,531.05	-\$199,435.57	\$79,812,468.95	\$5,962,961.41	\$4,436,729.68	\$1,268,801.37

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEOCALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2019



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 05/dic./2019 05:36 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2019		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Al 30/nov./2019									
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$46,982.76	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$120,000.00	-\$8,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$31,397.41	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$120,000.00	-\$8,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$31,397.41	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$249,000.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00	\$227,700.00	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-\$147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$1,072,000.00	-\$147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$1,072,000.00	-\$147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$23,725,900.00	-\$109,266.24	\$23,616,633.76	\$2,099,997.40	\$6,762,780.31	\$2,143,291.29	-\$43,293.89	\$21,473,342.11	\$2,725,198.89	\$1,824,339.18	\$318,952.11
ADMINISTRACION		\$23,725,900.00	-\$109,266.24	\$23,616,633.76	\$2,099,997.40	\$6,762,780.31	\$2,143,291.29	-\$43,293.89	\$21,473,342.11	\$2,725,198.89	\$1,824,339.18	\$318,952.11
AP01 AGUA POTABLE												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,908,800.00	-\$142,203.04	\$5,766,596.96	\$518,279.53	\$917,229.42	\$520,099.53	\$1,820.00	\$5,246,497.43	\$611,688.83	\$487,631.46	\$32,468.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,514,000.00	-\$20,000.00	\$1,494,000.00	\$191,275.40	\$160,595.08	\$191,275.40	\$0.00	\$1,302,724.60	\$191,275.40	\$191,275.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,514,000.00	-\$20,000.00	\$1,494,000.00	\$191,275.40	\$160,595.08	\$191,275.40	\$0.00	\$1,302,724.60	\$191,275.40	\$191,275.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,514,000.00	-\$20,000.00	\$1,494,000.00	\$191,275.40	\$160,595.08	\$191,275.40	\$0.00	\$1,302,724.60	\$191,275.40	\$191,275.40	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$3,476,000.00	-\$434,911.93	\$3,041,088.07	\$224,344.50	\$600,197.38	\$224,344.50	\$0.00	\$2,816,743.57	\$224,344.50	\$205,874.50	\$18,470.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$49,077.78	\$29,168.34	\$49,077.78	\$0.00	\$174,922.22	\$49,077.78	\$30,607.78	\$18,470.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$49,077.78	\$29,168.34	\$49,077.78	\$0.00	\$174,922.22	\$49,077.78	\$30,607.78	\$18,470.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,252,000.00	-\$434,911.93	\$2,817,088.07	\$175,266.72	\$571,029.04	\$175,266.72	\$0.00	\$2,641,821.35	\$175,266.72	\$175,266.72	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,252,000.00	-\$434,911.93	\$2,817,088.07	\$175,266.72	\$571,029.04	\$175,266.72	\$0.00	\$2,641,821.35	\$175,266.72	\$175,266.72	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$543,900.00	\$250,011.93	\$793,911.93	\$73,778.66	\$28,241.74	\$73,778.66	\$0.00	\$720,133.27	\$165,367.96	\$59,780.59	\$13,998.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$61,911.93	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$61,911.93	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,911.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



ENDEUDAMIENTO NETO



INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/nov./2019 Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019
05:11 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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019
 05:12 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$84,247,000.00	\$57,844,895.76	\$55,304,191.69
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$57,844,895.76	\$55,304,191.69
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$84,247,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$5,705,531.05	\$4,436,729.68
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$52,139,364.71	\$50,867,462.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$52,139,364.71	\$50,867,462.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$52,139,364.71	\$50,867,462.01

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

Handwritten signatures and marks in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a crossed-out signature in the middle, a long vertical signature on the right, and smaller initials 'Gy' and 'SH' at the bottom right.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:13 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$80,748,023.02 / \$9,382,953.24 Se dispone de 8.61 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	8.61	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)		
(\$80,748,023.02 - \$9,382,953.24) / \$9,382,953.24 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	760.58	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$75,586,890.52 / \$57,303,583.50) La carga de la deuda fue 75,586,890.52 que representa el 131.90%	131.90	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$12,493,568.22 / \$138,352,927.11 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	9.03	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$57,844,895.76 / \$57,844,895.76 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)		
\$57,844,895.76 / \$43,577,579.22 El gasto corriente es cubierto en un 132.74% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	132.74	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)		
\$98,484,982.66 + \$57,844,895.76 / \$57,303,583.50 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.73	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$43,577,579.22 / \$57,303,583.50 El gasto corriente representan el 76.04% del gasto total.	76.04	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2019 Al 30/nov./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:13 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$16,134,091.10 / \$43,577,579.22	37.02	
Los servicios personales representan el 37.02% del gasto corriente.		

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 30/nov./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:15 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

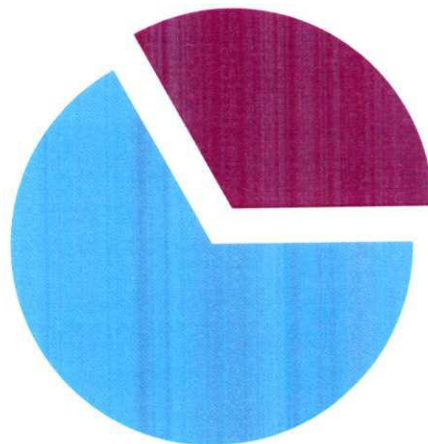
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$57,303,584.00	67.01 %
TE	\$85,518,000.00	



67.01 %
 32.99 %

[Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page]



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2019 05:15 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$43,577,579.00	50.96 %
TE	\$85,518,000.00	

50.96 %
49.04 %

