



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

INFORME FINANCIERO

ENERO 2022



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2022
01:06 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,819,549.19	\$65,515,488.60
DERECHOS	\$4,819,549.19	\$65,515,488.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,980.58	\$201,524.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,980.58	\$201,524.85
CONVENIOS	\$9,980.58	\$201,524.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$27,529.19	\$330,607.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$27,529.19	\$330,607.87
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$27,529.19	\$330,607.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,857,058.96	\$66,047,621.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,731,332.85	\$49,236,143.41
SERVICIOS PERSONALES	\$1,481,358.93	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$686,327.06	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$1,563,646.86	\$21,161,658.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$202,705.36	\$2,353,264.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,705.36	\$2,353,264.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$97,814.91	\$1,218,493.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$97,814.91	\$1,218,493.53
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,774,271.10
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,774,271.10
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,031,853.12	\$55,582,172.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$825,205.84	\$10,465,448.97



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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 26/feb./2022
 hora de Impresión | 01:07 p. m.

	<u>2022</u>			<u>2022</u>	
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,574,352.00</u>	<u>\$24,238,991.25</u>	Total del Activo	<u>\$83,869,135.72</u>	<u>\$83,309,809.47</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,969,569.77</i>	<i>\$11,362,988.54</i>	PASIVO		
EFFECTIVO	\$35,000.00		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,117,406.81</u>	<u>\$5,383,286.40</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,827,614.95		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,117,406.81</i>	<i>\$5,383,286.40</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,527.27		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,597.74	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,912,431.67		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,266,104.17	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,187,995.88		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,215,529.37	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,973,562.13</i>	<i>\$10,070,718.13</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,479,175.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,119.59		Total de Pasivos Circulantes	<u>\$5,117,406.81</u>	<u>\$5,383,286.40</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$9,948,442.54		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$393,652.28</i>	<i>\$389,341.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$393,652.28		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,237,567.82</i>	<i>\$2,415,942.65</i>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$3,110,614.98</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,237,567.82				
Total de Activos Circulantes	<u>\$24,574,352.00</u>	<u>\$24,238,991.25</u>	Total del Pasivo	<u>\$8,228,021.79</u>	<u>\$8,493,901.38</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$59,294,783.72</u>	<u>\$59,070,818.22</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN .</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$68,778,621.28</u>	<u>\$67,953,415.44</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$825,205.84</i>	<i>\$10,465,448.97</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,072,402.60</i>	<i>\$14,035,402.60</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$58,742,874.80</i>	<i>\$48,277,425.83</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,662,280.83		<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>	<i>\$932,501.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,267,772.40		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$75,641,113.93</u>	<u>\$74,815,908.09</u>
SOFTWARE	\$1,353,968.50		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$83,869,135.72</u>	<u>\$83,309,809.47</u>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$14,526,610.11</i>	<i>-\$14,428,795.20</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,021,659.85	-\$2,005,028.98			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,462,600.15	-\$10,391,790.56			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,042,350.11	-\$2,031,975.66			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,356,230.09</i>	<i>\$2,071,449.68</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$14,803.10				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33				
Total de Activos No Circulantes	<u>\$59,294,783.72</u>	<u>\$59,070,818.22</u>			

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 26/feb./2022
 hora de Impresión | 01:07 p. m.

2022

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES EN CUSTODIA</u>	<u>\$15,384,286.53</u>	<u>\$14,767,031.87</u>
<u>CUSTODIA DE VALORES</u>	<u>\$15,384,286.53</u>	<u>\$14,767,031.87</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 26/feb./2022
 hora de Impresión | 01:07 p. m.

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$64,358,000.00	\$82,716,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$59,500,941.04	\$0.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	-\$16,668,378.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,857,058.96	\$66,047,621.32
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,857,058.96	\$66,047,621.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$84,026,950.00	\$82,716,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$79,880,677.72	\$0.00
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	-\$8,095,729.47
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$4,146,272.28	\$74,620,270.53
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$3,971,038.21	\$74,620,270.37
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,249,049.12	\$74,620,270.37
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,810,649.66	\$72,973,171.37



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/feb./2022

hora de Impresión 01:40 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$57,487,966.47	\$10,465,448.97	\$0.00	\$67,953,415.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,465,448.97	\$0.00	\$10,465,448.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,277,425.83	\$0.00	\$0.00	\$48,277,425.83
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$6,862,492.65	\$57,487,966.47	\$10,465,448.97	\$0.00	\$74,815,908.09
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$10,465,448.97	-\$9,640,243.13	\$0.00	\$825,205.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$825,205.84	\$0.00	\$825,205.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,465,448.97	-\$10,465,448.97	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$67,953,415.44	\$825,205.84	\$0.00	\$75,641,113.93



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./2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2022 01:41 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$373,345.74	\$932,671.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$275,530.83	\$610,891.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$606,581.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$97,156.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,310.35
ALMACENES	\$178,374.83	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,814.91	\$321,780.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$37,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$97,814.91	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$284,780.41
PASIVO	\$0.00	\$265,879.59
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$265,879.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,879.59
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,465,448.97	\$9,640,243.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,465,448.97	\$9,640,243.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,640,243.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,465,448.97	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00



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/2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2022 01:42 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,857,058.96	\$68,361,001.95
DERECHOS	\$4,819,549.19	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$27,529.19	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,980.58	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
APLICACIÓN	\$4,213,477.73	\$49,942,308.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,324,761.19	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$437,410.21	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$808,772.90	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,705.36	\$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,439,828.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$643,581.23	\$18,418,693.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,000.00	\$23,030,862.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$37,000.00	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,000.00	-\$23,030,862.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$606,581.23	-\$4,612,169.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,969,569.77	\$11,362,988.54



**f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/feb./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2022

hora de Impresión 01:10 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$83,869,135.72	\$0.00	\$0.00	\$83,869,135.72	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$24,574,352.00	\$0.00	\$0.00	\$24,574,352.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,969,569.77	\$0.00	\$0.00	\$11,969,569.77	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,973,562.13	\$0.00	\$0.00	\$9,973,562.13	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$393,652.28	\$0.00	\$0.00	\$393,652.28	\$0.00
ALMACENES	\$2,237,567.82	\$0.00	\$0.00	\$2,237,567.82	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,294,783.72	\$0.00	\$0.00	\$59,294,783.72	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,223,792.64	\$0.00	\$0.00	\$54,223,792.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,072,402.60	\$0.00	\$0.00	\$14,072,402.60	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,526,610.11	\$0.00	\$0.00	-\$14,526,610.11	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,356,230.09	\$0.00	\$0.00	\$2,356,230.09	\$0.00

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct scribbles and a large, stylized signature on the right side.



**g) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/feb./2022

hora de Impresión 01:10 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$8,493,901.38	\$8,228,021.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$8,493,901.38	\$8,228,021.79



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 08:43 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$63,238,000.00	\$0.00	\$63,238,000.00	\$4,819,549.19	\$4,819,549.19	-58,418,450.81
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$27,529.19	\$27,529.19	-92,470.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$9,980.58	\$9,980.58	-990,019.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$64,358,000.00	\$0.00	\$64,358,000.00	\$4,857,058.96	\$4,857,058.96	
Ingresos Excedentes						-59,500,941.04

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$63,238,000.00	\$0.00	\$63,238,000.00	\$4,819,549.19	\$4,819,549.19	-58,418,450.81
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$9,980.58	\$9,980.58	-990,019.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$27,529.19	\$27,529.19	-92,470.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$64,358,000.00	\$0.00	\$64,358,000.00	\$4,857,058.96	\$4,857,058.96	
Ingresos Excedentes						-59,500,941.04



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

1. ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 08:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66	\$80,055,911.79
ORGANOS AUT?NOMOS	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66	\$80,055,911.79



2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 08:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$53,510,950.00	\$0.00	\$53,510,950.00			
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$3,731,332.85	\$2,570,944.30	\$49,779,617.15
Pensiones y Jubilaciones	\$3,024,000.00	\$0.00	\$3,024,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$27,455,000.00
Total del Gasto	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66	\$80,055,911.79

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature that appears to be 'G. Altamirano Flores' and several other illegible marks.



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 08:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$22,293,000.00	\$0.00	\$22,293,000.00	\$1,481,358.93	\$1,324,761.19	\$20,811,641.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$787,554.28	\$787,554.28	\$9,815,445.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,379,000.00	\$0.00	\$6,379,000.00	\$319,926.40	\$319,926.40	\$6,059,073.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,980,000.00	\$0.00	\$2,980,000.00	\$195,388.99	\$87,791.25	\$2,784,611.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,331,000.00	\$0.00	\$2,331,000.00	\$178,489.26	\$129,489.26	\$2,152,510.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,924,000.00	\$0.00	\$9,924,000.00	\$686,327.06	\$437,410.21	\$9,237,672.94
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$37,878.21	\$18,875.55	\$562,121.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$834.00	\$0.00	\$90,166.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$205,279.59	\$204,269.67	\$4,849,720.41
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$178,163.43	\$75,681.11	\$1,171,836.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$101,616.82	\$4,287.60	\$1,098,383.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$134,628.18	\$134,296.28	\$681,371.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$27,926.83	\$0.00	\$784,073.17
SERVICIOS GENERALES	\$21,293,950.00	\$0.00	\$21,293,950.00	\$1,563,646.86	\$808,772.90	\$19,730,303.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,230,000.00	\$0.00	\$9,230,000.00	\$650,953.57	\$650,953.57	\$8,579,046.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$57,416.67	\$30,416.67	\$812,583.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	\$0.00	\$1,295,000.00	\$49,329.00	\$36,729.00	\$1,245,671.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,403.33	\$16,766.33	\$237,596.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$450,550.00	\$0.00	\$450,550.00	\$24,897.91	\$11,550.00	\$425,652.09
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$47,996.56	\$0.00	\$652,003.44
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$7,915.05	\$7,915.05	\$282,084.95
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,983.76	\$1,251.00	\$98,016.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,103,400.00	\$0.00	\$8,103,400.00	\$705,751.01	\$53,191.28	\$7,397,648.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,024,000.00	\$0.00	\$3,024,000.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$2,821,294.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,024,000.00	\$0.00	\$3,024,000.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$2,821,294.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$0.00	\$21,477,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$21,440,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$315,000.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00

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

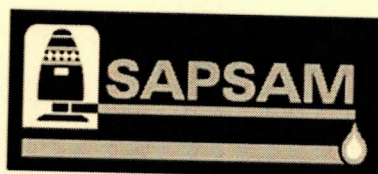
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
 08:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total del Gasto	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66	\$80,055,911.79

Several handwritten signatures in blue ink are present below the table. One signature is a large, stylized cursive mark. Another is a more compact signature. There are also some scribbles and a circular mark.



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 08:48 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$43,972,950.00	\$0.00	\$43,972,950.00	\$1,684,925.35	\$1,336,106.35	\$42,288,024.65
DESARROLLO SOCIAL						
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,054,000.00	\$0.00	\$40,054,000.00	\$2,286,112.86	\$1,474,543.31	\$37,767,887.14
	\$40,054,000.00	\$0.00	\$40,054,000.00	\$2,286,112.86	\$1,474,543.31	\$37,767,887.14



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 2021 y al 31 de Enero de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,969,570	11,362,989	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,117,407	5,383,286
a1) Efectivo	35,000	35,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	156,598	0
a2) Bancos/Tesorería	1,827,615	1,382,134	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,266,104	1,647,099
a3) Bancos/Depositos y Otros	6,527	5,662	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,912,432	7,752,198	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,187,996	2,187,996	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,215,529	1,562,788
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,973,562	10,070,718	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	2,479,176	2,173,399
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,120	1,350	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos 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	9,948,443	10,069,368	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	393,652	389,342	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	393,652	389,342	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	2,237,568	2,415,943	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	24,574,352	24,238,991	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,117,407	5,383,286
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	54,223,793	54,223,793	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,072,403	14,035,403	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	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	-14,526,610	-14,428,795	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,356,230	2,071,450	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	8,228,022	8,493,901
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)	59,294,784	59,070,818	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	83,869,136	83,309,809	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)	68,778,621	67,953,415
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	825,206	10,465,449
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	58,742,875	48,277,426
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	75,641,114	74,816,908
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	83,869,136	83,309,809

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



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	8,493,901				8,228,022		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,493,901	0	0	0	8,228,022	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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



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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)

(PESOS)

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular scribbles.



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	63,358,000	4,847,078	4,847,078
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,358,000	4,847,078	4,847,078
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,026,950	3,971,038	2,810,650
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,011,950	3,971,038	2,810,650
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,015,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	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)	-20,668,950	876,040	2,036,429
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-20,668,950	876,040	2,036,429
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-20,668,950	876,040	2,036,429

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)	-20,668,950	876,040	2,036,429

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	63,358,000	4,847,078	4,847,078
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)	78,011,950	3,971,038	2,810,650
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-14,653,950	876,040	2,036,429
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-14,653,950	876,040	2,036,429

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)	6,015,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-6,015,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-6,015,000	0	0

Handwritten signatures in blue ink are present below the table. There are approximately seven distinct signatures, some of which are large and stylized, and others that are smaller and more compact. The signatures are located in the lower half of the page, below the table's bottom edge.



**5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (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	63,238,000	0	63,238,000	4,819,549	4,819,549	-58,418,451
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	120,000	0	120,000	27,529	27,529	-92,471
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	63,358,000	0	63,358,000	4,847,078	4,847,078	-58,510,922
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
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	63,358,000	0	63,358,000	4,847,078	4,847,078	-58,510,922
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

The image shows several handwritten signatures and scribbles in blue ink below the table. There are approximately six distinct marks, including what appears to be a signature on the left, a large scribble in the center, and another signature on the right.



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (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)	78,011,950	0	78,011,950	3,971,038	2,810,650	74,040,912
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,293,000	0	22,293,000	1,481,359	1,324,761	20,811,641
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,603,000	0	10,603,000	787,554	787,554	9,815,446
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,379,000	0	6,379,000	319,926	319,926	6,059,074
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,980,000	0	2,980,000	195,389	87,791	2,784,611
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,331,000	0	2,331,000	178,489	129,489	2,152,511
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,924,000	0	9,924,000	686,327	437,410	9,237,673
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	600,000	0	600,000	37,878	18,876	562,122
b2) Alimentos y Utensilios	91,000	0	91,000	834	0	90,166
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,055,000	0	5,055,000	205,280	204,270	4,849,720
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	0	1,350,000	178,163	75,681	1,171,837
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200,000	0	1,200,000	101,617	4,288	1,098,383
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	816,000	0	816,000	134,628	134,296	681,372
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	812,000	0	812,000	27,927	0	784,073
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,293,950	0	21,293,950	1,563,647	808,773	19,730,303
c1) Servicios Básicos	9,230,000	0	9,230,000	650,954	650,954	8,579,046
c2) Servicios de Arrendamiento	870,000	0	870,000	57,417	30,417	812,583
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,295,000	0	1,295,000	49,329	36,729	1,245,671
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	255,000	0	255,000	17,403	16,766	237,597
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	450,550	0	450,550	24,898	11,550	425,652
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	0	700,000	47,997	0	652,003
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	7,915	7,915	282,085
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	1,984	1,251	98,016
c9) Otros Servicios Generales	8,103,400	0	8,103,400	705,751	53,191	7,397,649
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,024,000	0	3,024,000	202,705	202,705	2,821,295
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,024,000	0	3,024,000	202,705	202,705	2,821,295
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	21,477,000	0	21,477,000	37,000	37,000	21,440,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,065,000	0	1,065,000	0	0	1,065,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	60,000	0	60,000	0	0	60,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352,000	0	352,000	37,000	37,000	315,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (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)	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,026,950	0	84,026,950	3,971,038	2,810,650	80,055,912



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (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)	78,011,950	0	78,011,950	3,971,038	2,810,650	74,040,912
DIRECCION GENERAL	3,712,400	0	3,712,400	181,317	125,949	3,531,083
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,221,550	0	7,221,550	775,907	627,157	6,445,643
GERENCIA COMERCIAL	7,055,000	0	7,055,000	493,456	389,356	6,561,544
GERENCIA TECNICA	60,023,000	0	60,023,000	2,520,358	1,668,188	57,502,642
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,026,950	0	84,026,950	3,971,038	2,810,650	80,055,912

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several loops and lines on the right.



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	78,011,950	0	78,011,950	3,971,038	2,810,650	74,040,912
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	43,972,950	0	43,972,950	1,684,925	1,336,106	42,288,025
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	43,972,950	0	43,972,950	1,684,925	1,336,106	42,288,025
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)	34,039,000	0	34,039,000	2,286,113	1,474,543	31,752,887
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	34,039,000	0	34,039,000	2,286,113	1,474,543	31,752,887
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)	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,015,000	0	6,015,000	0	0	6,015,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

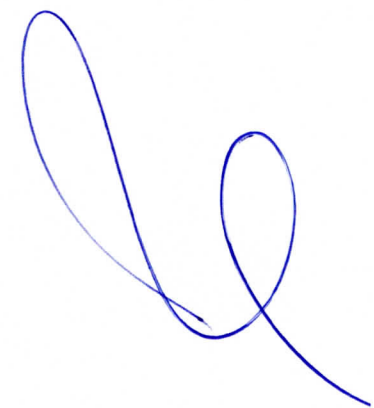
Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (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)	84,026,950	0	84,026,950	3,971,038	2,810,650	80,055,912









d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,293,000	0	22,293,000	1,481,359	1,324,761	20,811,641
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,293,000	0	22,293,000	1,481,359	1,324,761	20,811,641
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
I. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,293,000	0	22,293,000	1,481,359	1,324,761	20,811,641



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:10 p. m.

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

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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:20 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,857,058.96
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,857,058.96

Handwritten blue ink signatures and scribbles are present below the table. On the right side, there is a large, prominent signature that appears to be 'S'. To its left, there are several smaller, less legible signatures and scribbles.



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

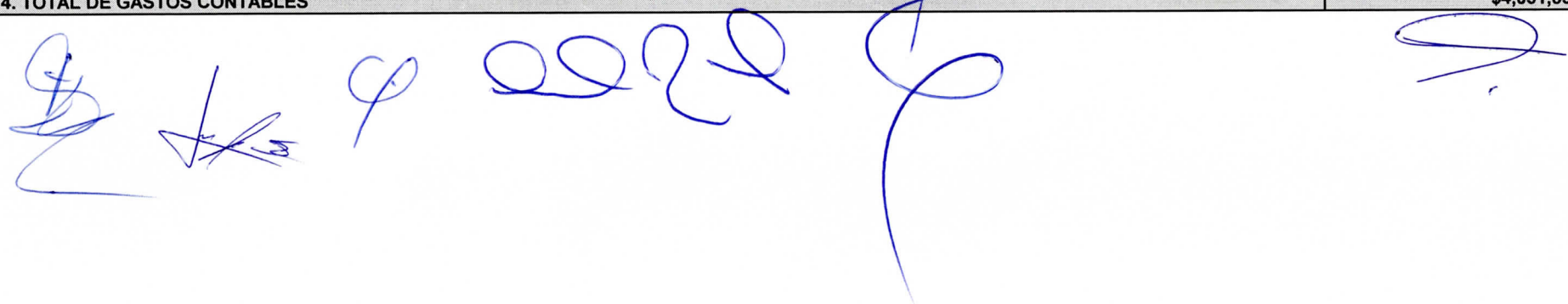
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:24 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,971,038.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$37,000.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$97,814.91
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$97,814.91
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,031,853.12

A series of handwritten signatures in blue ink are located below the table. From left to right, there are several distinct signatures, including one that appears to be a large, stylized 'S' or 'G'.



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/feb./2022
hora de Impresión | 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,382,133.56	\$0.00	\$5,133,216.57	\$4,687,735.18	\$1,827,614.95	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,661.60	\$0.00	\$134,294.48	\$133,428.81	\$6,527.27	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,752,197.50	\$0.00	\$160,234.17	\$0.00	\$7,912,431.67	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,187,995.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187,995.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,509.77	\$37,509.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,350.00	\$0.00	\$33,270.60	\$9,501.01	\$25,119.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,819,549.19	\$4,819,549.19	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,069,368.13	\$0.00	\$272,617.71	\$393,543.30	\$9,948,442.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$389,341.93	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$393,652.28	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,415,942.65	\$0.00	\$246,723.51	\$425,098.34	\$2,237,567.82	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,868,110.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,868,110.73	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,979,034.39	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,662,280.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662,280.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,376.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830,956.23	\$0.00	\$24,991.38	\$24,991.38	\$4,830,956.23	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,230,772.40	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$6,267,772.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,353,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,005,028.98	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$2,021,659.85
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,391,790.56	\$0.00	\$70,809.59	\$0.00	\$10,462,600.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,031,975.66	\$0.00	\$10,374.45	\$0.00	\$2,042,350.11
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	\$29,606.02	\$0.00	\$0.00	\$14,802.92	\$14,803.10	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$35,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$30,416.67	\$334,583.33	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,761.19	\$1,481,358.93	\$0.00	\$156,597.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,647,099.00	\$3,087,706.86	\$2,706,712.03	\$0.00	\$1,266,104.17
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,562,788.01	\$720,594.57	\$373,335.93	\$0.00	\$1,215,529.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,173,399.39	\$50,021.69	\$355,797.83	\$0.00	\$2,479,175.53
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$58,742,874.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,742,874.80
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/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:26 p. m.

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	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730,564.87	\$0.00	\$4,730,564.87
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,984.32	\$0.00	\$88,984.32
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980.58	\$0.00	\$9,980.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,529.19	\$0.00	\$27,529.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$787,554.28	\$0.00	\$787,554.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$319,926.40	\$0.00	\$319,926.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,388.99	\$0.00	\$195,388.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$178,489.26	\$0.00	\$178,489.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,878.21	\$0.00	\$37,878.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$205,279.59	\$0.00	\$205,279.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$178,163.43	\$0.00	\$178,163.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$101,616.82	\$0.00	\$101,616.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$134,628.18	\$0.00	\$134,628.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,926.83	\$0.00	\$27,926.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$650,953.57	\$0.00	\$650,953.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$57,416.67	\$0.00	\$57,416.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,329.00	\$0.00	\$49,329.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,403.33	\$0.00	\$17,403.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,897.91	\$0.00	\$24,897.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,996.56	\$0.00	\$47,996.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,915.05	\$0.00	\$7,915.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,983.76	\$0.00	\$1,983.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$705,751.01	\$0.00	\$705,751.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$202,705.36	\$0.00	\$202,705.36	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,809.59	\$0.00	\$70,809.59	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,374.45	\$0.00	\$10,374.45	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,767,031.87	\$0.00	\$15,384,286.53	\$14,767,031.87	\$15,384,286.53	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,767,031.87	\$14,767,031.87	\$15,384,286.53	\$0.00	\$15,384,286.53
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,358,000.00	\$0.00	\$64,358,000.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,857,058.96	\$64,358,000.00	\$0.00	\$59,500,941.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,857,058.96	\$4,857,058.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,058.96	\$0.00	\$4,857,058.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$4,146,272.28	\$79,880,677.72	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,146,272.28	\$3,971,038.21	\$175,234.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,971,038.21	\$3,249,049.12	\$721,989.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,249,049.12	\$2,810,649.66	\$438,399.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,810,649.66	\$0.00	\$2,810,649.66	\$0.00
Sumas =>			\$153,720,413.15	\$153,720,413.15	\$223,078,756.11	\$223,078,756.11	\$307,411,612.09	\$307,411,612.09



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
 04:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$34,039,000.00	\$0.00	\$34,039,000.00	\$2,286,112.86	\$1,474,543.31	\$31,752,887.14
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$43,972,950.00	\$0.00	\$43,972,950.00	\$1,684,925.35	\$1,336,106.35	\$42,288,024.65
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total del Gasto	\$84,026,950.00	\$0.00	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66	\$80,055,911.79

Handwritten signatures in blue ink are present below the table rows, corresponding to the 'Concepto' column. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style.



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$229,333.33	\$0.00	\$229,333.33	\$112,004.06	\$112,004.06	\$105,460.33	\$105,060.33	\$117,329.27
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$56,535.96
1130 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$56,535.96
1131 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$60,464.04	\$56,535.96
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$31,543.15
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$21,543.15
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$39,456.85	\$21,543.15
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,543.73	\$6,543.73	\$0.00	\$0.00	\$9,456.27
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,543.73	\$6,543.73	\$0.00	\$0.00	\$9,456.27
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,543.73	\$6,543.73	\$0.00	\$0.00	\$8,456.27
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$25,333.33	\$0.00	\$25,333.33	\$5,539.44	\$5,539.44	\$5,539.44	\$5,139.44	\$19,793.89
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,860.56
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,139.44	\$5,860.56
1520 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$10,933.33
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$7,933.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$29,631.13	\$27,954.28	\$27,954.28	\$263.26	-\$1,954.28
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,133.38	\$7,456.53	\$7,456.53	\$263.26	\$2,543.47
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,176.38	\$7,176.38	\$7,176.38	\$263.26	-\$2,176.38
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,176.38	\$7,176.38	\$7,176.38	\$263.26	-\$2,176.38
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,957.00	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$1,719.85
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,957.00	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$1,719.85
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$7,965.71
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$7,965.71
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$7,965.71
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,532.04	\$8,532.04	\$8,532.04	\$0.00	-\$532.04
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,532.04	\$8,532.04	\$8,532.04	\$0.00	-\$532.04
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,532.04	\$8,532.04	\$8,532.04	\$0.00	-\$532.04
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$41,358.27	\$41,358.27	\$41,358.27	\$20,625.51	-\$6,158.27
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,044.08	\$5,044.08	\$5,044.08	\$5,044.08	-\$44.08
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	-\$447.42
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	-\$447.42
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$4,666.67	\$0.00	\$4,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	-\$812.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	-\$812.55
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	\$2,812.55	-\$812.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	\$946.12
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	-\$1,053.88
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	\$3,053.88	-\$1,053.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,533.33	\$0.00	\$10,533.33	\$28,464.00	\$28,464.00	\$28,464.00	\$8,464.00	-\$17,930.67
3920	Impuestos y derechos	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$3,349.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$1,984.33
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$333.33	\$0.00	\$333.33	\$3,349.00	\$3,349.00	\$3,349.00	\$3,349.00	-\$3,015.67
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3990	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,115.00	\$25,115.00	\$25,115.00	\$5,115.00	-\$20,115.00
3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,115.00	\$25,115.00	\$25,115.00	\$5,115.00	-\$20,115.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
DIRECCION GENERAL		\$310,533.33	\$0.00	\$310,533.33	\$182,993.46	\$181,316.61	\$174,772.88	\$125,949.10	\$129,216.72

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 04:29 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$340,166.66	\$0.00	\$340,166.66	\$374,168.22	\$374,168.22	\$331,979.76	\$320,279.76	-\$34,001.56
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	-\$2,044.72
1130 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	-\$2,044.72
1131 Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	\$193,044.72	-\$2,044.72
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$13,641.61
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$6,641.61
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$47,358.39	\$6,641.61
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,833.33	\$0.00	\$53,833.33	\$44,964.17	\$44,964.17	\$2,775.71	\$2,775.71	\$8,869.16
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$42,188.46	\$42,188.46	\$0.00	\$0.00	\$10,811.54
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1322 Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$42,188.46	\$42,188.46	\$0.00	\$0.00	\$5,811.54
1330 Horas extraordinarias	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$2,775.71	\$2,775.71	\$2,775.71	\$2,775.71	-\$1,942.38
1331 Horas extraordinarias	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$2,775.71	\$2,775.71	\$2,775.71	\$2,775.71	-\$1,942.38
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$34,333.33	\$0.00	\$34,333.33	\$88,800.94	\$88,800.94	\$88,800.94	\$77,100.94	-\$54,467.61
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,408.79	\$16,408.79	\$16,408.79	\$16,408.79	\$1,591.21
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,408.79	\$16,408.79	\$16,408.79	\$16,408.79	\$1,591.21
1540 Prestaciones contractuales	\$16,333.33	\$0.00	\$16,333.33	\$72,392.15	\$72,392.15	\$72,392.15	\$60,692.15	-\$56,058.82
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$72,392.15	\$72,392.15	\$72,392.15	\$60,692.15	-\$64,058.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$81,292.42	\$65,606.00	\$65,606.00	\$24,988.79	\$7,394.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$39,468.68	\$26,014.11	\$26,014.11	\$14,973.05	-\$14,014.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$26,856.05	\$22,106.05	\$22,106.05	\$14,973.05	-\$14,106.05
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$26,856.05	\$22,106.05	\$22,106.05	\$14,973.05	-\$14,106.05
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,929.65	\$908.06	\$908.06	\$0.00	\$1,091.94
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,929.65	\$908.06	\$908.06	\$0.00	\$1,091.94
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$24,430.61	\$24,430.61	\$24,430.61	\$1,921.11	\$8,569.39
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$24,430.61	\$24,430.61	\$24,430.61	\$1,921.11	\$8,569.39
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$24,430.61	\$24,430.61	\$24,430.61	\$1,921.11	\$8,569.39
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,344.28	\$7,344.28	\$7,344.28	\$1,436.08	-\$3,344.28
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,344.28	\$7,344.28	\$7,344.28	\$1,436.08	-\$3,344.28
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,344.28	\$7,344.28	\$7,344.28	\$1,436.08	-\$3,344.28
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	-\$2,658.55
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	-\$3,658.55
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	\$6,658.55	-\$3,658.55
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$3,390.30	\$1,158.45	\$1,158.45	\$0.00	\$17,841.55
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,424.10	\$192.25	\$192.25	\$0.00	\$16,807.75
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,424.10	\$192.25	\$192.25	\$0.00	\$16,807.75
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439.48	\$439.48	\$439.48	\$0.00	\$560.52
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439.48	\$439.48	\$439.48	\$0.00	\$560.52
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.72	\$526.72	\$526.72	\$0.00	-\$526.72
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.72	\$526.72	\$526.72	\$0.00	-\$526.72
3000 SERVICIOS GENERALES	\$147,462.50	\$0.00	\$147,462.50	\$136,651.96	\$133,427.82	\$133,427.82	\$79,183.54	\$14,034.68
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,396.67	\$5,396.67	\$5,396.67	\$5,396.67	\$603.33
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 04:29 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.22	\$636.22	\$636.22	\$636.22	-\$636.22
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.22	\$636.22	\$636.22	\$636.22	-\$636.22
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$1,271.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	-\$28,729.00
3381 Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	-\$28,729.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,597.20	\$6,597.20	\$6,597.20	\$5,960.20	\$4,402.80
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,036.59
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,036.59
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3.21
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3,996.79	\$3.21
3470 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$637.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$3,363.00
3471 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$637.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$3,363.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$6,962.50	\$0.00	\$6,962.50	\$12,150.00	\$12,150.00	\$12,150.00	\$11,550.00	-\$5,187.50
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$400.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$962.50	\$0.00	\$962.50	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	-\$10,587.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$962.50	\$0.00	\$962.50	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	-\$10,587.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$51,220.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	-\$5,996.56
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$51,220.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	-\$5,996.56
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$51,220.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	-\$5,996.56
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,519.39	\$3,519.39	\$3,519.39	\$3,519.39	\$7,480.61
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,809.91	\$1,809.91	\$1,809.91	\$1,809.91	\$5,190.09
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,809.91	\$1,809.91	\$1,809.91	\$1,809.91	\$5,190.09
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,709.48	\$1,709.48	\$1,709.48	\$1,709.48	\$2,290.52
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,709.48	\$1,709.48	\$1,709.48	\$1,709.48	\$2,290.52
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$21,039.00	\$21,039.00	\$21,039.00	\$16,028.28	\$8,461.00
3920	Impuestos y derechos	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$15,134.00	\$15,134.00	\$15,134.00	\$15,134.00	-\$1,634.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$15,134.00	\$15,134.00	\$15,134.00	\$15,134.00	-\$13,634.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	\$0.28
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	\$0.28
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,905.28	\$5,905.28	\$5,905.28	\$894.56	\$10,094.72
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,905.28	\$5,905.28	\$5,905.28	\$894.56	\$10,094.72
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	-\$161,038.69
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	-\$161,038.69
4510	Pensiones	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	-\$161,038.69
4511	PENSIONES	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	-\$161,038.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA		\$604,295.83	\$0.00	\$604,295.83	\$794,817.96	\$775,907.40	\$733,718.94	\$627,157.45	-\$171,611....

03 GERENCIA COMERCIAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$373,333.33	\$0.00	\$373,333.33	\$355,056.48	\$355,056.48	\$332,049.22	\$312,049.22	\$18,276.85
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$8,735.63
1130 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$8,735.63
1131 Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$205,264.37	\$8,735.63
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	-\$1,880.62
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	-\$9,880.62
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	\$84,880.62	-\$9,880.62
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$26,258.40	\$26,258.40	\$3,251.14	\$3,251.14	\$10,741.60
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$25,235.24	\$25,235.24	\$2,227.98	\$2,227.98	\$11,764.76
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,227.98	\$2,227.98	\$2,227.98	\$2,227.98	\$772.02
1322 Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$23,007.26	\$23,007.26	\$0.00	\$0.00	\$9,992.74
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.16	\$1,023.16	\$1,023.16	\$1,023.16	-\$1,023.16
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.16	\$1,023.16	\$1,023.16	\$1,023.16	-\$1,023.16
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$39,333.33	\$0.00	\$39,333.33	\$38,653.09	\$38,653.09	\$38,653.09	\$18,653.09	\$680.24
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,553.09	\$17,553.09	\$17,553.09	\$17,553.09	\$2,446.91
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,553.09	\$17,553.09	\$17,553.09	\$17,553.09	\$2,446.91
1540 Prestaciones contractuales	\$19,333.33	\$0.00	\$19,333.33	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$1,100.00	-\$1,766.67
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$21,100.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$1,100.00	-\$12,766.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$124,278.40	\$94,800.43	\$94,800.43	\$54,825.50	-\$16,800.43
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$30,801.15	\$2,783.18	\$2,783.18	\$2,295.10	\$20,216.82
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,503.03	\$2,503.03	\$2,503.03	\$2,295.10	\$2,496.97
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,503.03	\$2,503.03	\$2,503.03	\$2,295.10	\$2,496.97
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$26,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$26,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,974.12	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$1,719.85

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,974.12	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$1,719.85
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,402.39	\$17,402.39	\$17,402.39	\$0.00	-\$4,402.39
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,402.39	\$17,402.39	\$17,402.39	\$0.00	-\$4,402.39
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,402.39	\$17,402.39	\$17,402.39	\$0.00	-\$4,402.39
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$17,556.33	\$17,386.33	\$17,386.33	\$0.00	-\$11,386.33
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$17,556.33	\$17,386.33	\$17,386.33	\$0.00	-\$11,386.33
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$17,556.33	\$17,386.33	\$17,386.33	\$0.00	-\$11,386.33
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$52,862.30	\$52,862.30	\$52,862.30	\$52,530.40	-\$18,862.30
2710 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$52,477.09	\$52,477.09	\$52,477.09	\$52,477.09	-\$20,477.09
2711 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$52,477.09	\$52,477.09	\$52,477.09	\$52,477.09	-\$20,477.09
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$385.21	\$385.21	\$385.21	\$53.31	\$1,614.79
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$385.21	\$385.21	\$385.21	\$53.31	\$1,614.79
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,656.23	\$4,366.23	\$4,366.23	\$0.00	-\$2,366.23
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,449.32	\$4,159.32	\$4,159.32	\$0.00	-\$3,159.32
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,449.32	\$4,159.32	\$4,159.32	\$0.00	-\$3,159.32
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$206.91	\$206.91	\$206.91	\$0.00	\$793.09
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$206.91	\$206.91	\$206.91	\$0.00	\$793.09
3000 SERVICIOS GENERALES	\$64,000.01	\$0.00	\$64,000.01	\$44,929.70	\$43,598.80	\$43,598.80	\$22,480.78	\$20,401.21
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,952.27	\$7,952.27	\$7,952.27	\$7,952.27	\$1,047.73
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,976.80	\$1,023.20
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	\$2,336.23	-\$336.23
3150 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,191.82	\$3,191.82	\$3,191.82	\$3,191.82	-\$191.82
3151 Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,191.82	\$3,191.82	\$3,191.82	\$3,191.82	-\$191.82
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$7,333.34	\$0.00	\$7,333.34	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	-\$5,266.66
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$4,666.67	\$0.00	\$4,666.67	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	-\$7,933.33

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3340 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$151.24
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$151.24
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$3,848.76	\$151.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,792.92	\$2,161.02	\$2,161.02	\$0.00	-\$161.02
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,792.92	\$2,161.02	\$2,161.02	\$0.00	-\$161.02
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,792.92	\$2,161.02	\$2,161.02	\$0.00	-\$161.02
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$5,339.25
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$2,339.25
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$660.75	\$2,339.25
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,666.67	\$0.00	\$14,666.67	\$16,376.00	\$16,376.00	\$16,376.00	\$10,019.00	-\$1,709.33
3920 Impuestos y derechos	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67	\$10,019.00	\$10,019.00	\$10,019.00	\$10,019.00	-\$1,352.33
3921 Impuestos y derechos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$10,019.00	\$10,019.00	\$10,019.00	\$10,019.00	-\$8,352.33
3990 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,357.00	\$6,357.00	\$6,357.00	\$0.00	-\$357.00
3991 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,357.00	\$6,357.00	\$6,357.00	\$0.00	-\$357.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
GERENCIA COMERCIAL		\$590,333.34	\$0.00	\$590,333.34	\$524,264.58	\$493,455.71	\$470,448.45	\$389,355.50	\$96,877.63
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$918,333.32	\$0.00	\$918,333.32	\$640,130.17	\$640,130.17	\$604,271.88	\$587,371.88	\$278,203.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$34,218.85
1130	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$34,218.85
1131	Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$328,781.15	\$34,218.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$319,000.00	\$0.00	\$319,000.00	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$170,769.46
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$152,769.46
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$148,230.54	\$152,769.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$117,622.69	\$117,622.69	\$81,764.40	\$81,764.40	\$22,377.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$47,162.75	\$47,162.75	\$11,304.46	\$11,304.46	\$8,837.25
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,253.98	\$10,253.98	\$10,253.98	\$10,253.98	-\$6,253.98
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.48	\$1,050.48	\$1,050.48	\$1,050.48	-\$50.48
1323	Gratificación de Fin de Año	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$35,858.29	\$35,858.29	\$0.00	\$0.00	\$15,141.71
1330	Horas extraordinarias	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$70,459.94	\$70,459.94	\$70,459.94	\$70,459.94	-\$8,459.94
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$39,037.37	\$39,037.37	\$39,037.37	\$39,037.37	-\$10,037.37
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$31,422.57	\$31,422.57	\$31,422.57	\$31,422.57	\$1,577.43
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$96,333.32	\$0.00	\$96,333.32	\$45,495.79	\$45,495.79	\$45,495.79	\$28,595.79	\$50,837.53
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$28,045.79	\$28,045.79	\$28,045.79	\$28,045.79	\$5,954.21
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$28,045.79	\$28,045.79	\$28,045.79	\$28,045.79	\$5,954.21
1540	Prestaciones contractuales	\$62,333.32	\$0.00	\$62,333.32	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$550.00	\$44,883.32

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$550.00	\$15,883.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$655,583.34	\$0.00	\$655,583.34	\$520,957.23	\$497,966.35	\$497,966.35	\$357,332.66	\$157,616.99
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$3,438.90	\$1,624.39	\$1,624.39	\$1,344.14	\$3,792.28
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,344.14	\$1,344.14	\$1,344.14	\$1,344.14	\$655.86
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,344.14	\$1,344.14	\$1,344.14	\$1,344.14	\$655.86
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2151	Material impreso e información digital	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,094.76	\$280.25	\$280.25	\$0.00	\$1,719.75
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,094.76	\$280.25	\$280.25	\$0.00	\$1,719.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$4,166.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$4,166.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$3,166.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$422,000.00	\$0.00	\$422,000.00	\$205,834.33	\$205,279.59	\$205,279.59	\$204,269.67	\$216,720.41
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,905.49	\$8,905.49	\$8,905.49	\$8,905.49	\$16,094.51
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,905.49	\$8,905.49	\$8,905.49	\$8,905.49	\$16,094.51
2420	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,741.20	\$12,741.20	\$12,741.20	\$12,741.20	\$4,258.80
2421	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,741.20	\$12,741.20	\$12,741.20	\$12,741.20	\$4,258.80
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$636.77	\$636.77	\$636.77	\$636.77	\$363.23
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$636.77	\$636.77	\$636.77	\$636.77	\$363.23
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,018.49	-\$268.49
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,018.49	-\$268.49
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$89,662.13	\$89,662.13	\$89,662.13	\$89,662.13	\$119,337.87
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$89,662.13	\$89,662.13	\$89,662.13	\$89,662.13	\$119,337.87
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$90,620.25	\$90,065.51	\$90,065.51	\$89,305.59	\$76,934.49
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$90,620.25	\$90,065.51	\$90,065.51	\$89,305.59	\$76,934.49
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$124,364.72	\$124,364.72	\$124,364.72	\$73,760.00	-\$60,364.72
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$50,604.72	\$50,604.72	\$50,604.72	\$0.00	-\$15,604.72

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:29 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$50,604.72	\$50,604.72	\$50,604.72	\$0.00	-\$15,604.72
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	-\$44,760.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	-\$44,760.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$68,354.17	\$68,354.17	\$68,354.17	\$2,851.52	\$15,645.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$68,354.17	\$68,354.17	\$68,354.17	\$2,851.52	\$15,645.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$68,354.17	\$68,354.17	\$68,354.17	\$2,851.52	\$15,645.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$75,107.33	\$75,107.33	\$75,107.33	\$75,107.33	-\$45,107.33
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$67,221.29	\$67,221.29	\$67,221.29	\$67,221.29	-\$47,221.29
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$67,221.29	\$67,221.29	\$67,221.29	\$67,221.29	-\$47,221.29
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,886.04	\$7,886.04	\$7,886.04	\$7,886.04	\$1,113.96
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,886.04	\$7,886.04	\$7,886.04	\$7,886.04	\$1,113.96
2730	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$45,166.67	\$0.00	\$45,166.67	\$43,023.78	\$22,402.15	\$22,402.15	\$0.00	\$22,764.52
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,542.41	\$8,413.36	\$8,413.36	\$0.00	-\$1,413.36
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,542.41	\$8,413.36	\$8,413.36	\$0.00	-\$1,413.36
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,245.51	\$11,502.93	\$11,502.93	\$0.00	\$19,497.07
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,245.51	\$11,502.93	\$11,502.93	\$0.00	\$19,497.07
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,166.67	\$0.00	\$7,166.67	\$3,235.86	\$2,485.86	\$2,485.86	\$0.00	\$4,680.81
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,166.67	\$0.00	\$7,166.67	\$3,235.86	\$2,485.86	\$2,485.86	\$0.00	\$4,680.81
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,531,416.67	\$0.00	\$1,531,416.67	\$1,446,108.88	\$1,345,261.97	\$730,870.62	\$686,483.07	\$186,154.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$749,000.00	\$0.00	\$749,000.00	\$632,560.55	\$632,560.55	\$632,560.55	\$632,560.55	\$116,439.45
3110	Energía eléctrica	\$742,000.00	\$0.00	\$742,000.00	\$623,681.49	\$623,681.49	\$623,681.49	\$623,681.49	\$118,318.51
3111	Energía eléctrica	\$742,000.00	\$0.00	\$742,000.00	\$623,681.49	\$623,681.49	\$623,681.49	\$623,681.49	\$118,318.51
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,789.74	\$1,789.74	\$1,789.74	\$1,789.74	-\$789.74
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,789.74	\$1,789.74	\$1,789.74	\$1,789.74	-\$789.74
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.26	\$2,336.26	\$2,336.26	\$2,336.26	-\$336.26
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,336.26	\$2,336.26	\$2,336.26	\$2,336.26	-\$336.26
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,753.06	\$4,753.06	\$4,753.06	\$4,753.06	-\$753.06
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,753.06	\$4,753.06	\$4,753.06	\$4,753.06	-\$753.06
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$61,916.67	\$57,416.67	\$57,416.67	\$30,416.67	\$8,583.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$31,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$7,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$31,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$7,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	-\$144.82
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	-\$144.82
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	\$4,144.82	-\$144.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$106,933.80	\$10,586.89	\$10,586.89	\$0.00	\$18,413.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$105,583.80	\$9,536.89	\$9,536.89	\$0.00	\$12,463.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$105,583.80	\$9,536.89	\$9,536.89	\$0.00	\$12,463.11
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,950.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,950.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$681.03	\$681.03	\$681.03	\$681.03	\$3,318.97
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,950.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,950.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$631.03	\$631.03	\$631.03	\$631.03	\$1,368.97
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$631.03	\$631.03	\$631.03	\$631.03	\$1,368.97
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$621,416.67	\$0.00	\$621,416.67	\$639,872.01	\$639,872.01	\$25,480.66	\$18,680.00	-\$18,455.34
3920	Impuestos y derechos	\$602,416.67	\$0.00	\$602,416.67	\$633,071.35	\$633,071.35	\$18,680.00	\$18,680.00	-\$30,654.68
3921	Impuestos y derechos	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$614,391.35	\$614,391.35	\$0.00	\$0.00	-\$54,391.35
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$36,416.67	\$0.00	\$36,416.67	\$18,680.00	\$18,680.00	\$18,680.00	\$18,680.00	\$17,736.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3990	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,800.66	\$6,800.66	\$6,800.66	\$0.00	\$8,199.34
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,800.66	\$6,800.66	\$6,800.66	\$0.00	\$8,199.34

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:29 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
4510	Pensiones	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
4511	PENSIONES	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,693,000.00	\$0.00	\$1,693,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$1,656,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
GERENCIA TECNICA		\$5,509,333.33	\$0.00	\$5,509,333.33	\$2,644,196.28	\$2,520,358.49	\$1,870,108.85	\$1,668,187.61	\$2,988,97...
Total Final		\$7,014,495.83	\$0.00	\$7,014,495.83	\$4,146,272.28	\$3,971,038.21	\$3,249,049.12	\$2,810,649.66	\$3,043,45...



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
	1F11 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,138,166.65	\$0.00	\$1,138,166.65	\$1,009,140.33	\$1,009,140.33	\$924,962.99	\$891,062.99	\$129,026.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$55,891.80
1130	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$55,891.80
1131	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	\$0.00	\$631,000.00	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$575,108.20	\$55,891.80
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$51,933.87
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$25,933.87
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$191,066.13	\$25,933.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,833.33	\$0.00	\$144,833.33	\$98,284.09	\$98,284.09	\$14,106.75	\$14,106.75	\$46,549.24
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$94,485.22	\$94,485.22	\$10,307.88	\$10,307.88	\$27,514.78
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,307.88	\$10,307.88	\$10,307.88	\$10,307.88	-\$1,307.88
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$84,177.34	\$84,177.34	\$0.00	\$0.00	\$26,822.66
1330	Horas extraordinarias	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$3,798.87	\$3,798.87	\$3,798.87	\$3,798.87	-\$2,965.54
1331	Horas extraordinarias	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$3,798.87	\$3,798.87	\$3,798.87	\$3,798.87	-\$2,965.54
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$119,333.32	\$0.00	\$119,333.32	\$144,681.91	\$144,681.91	\$144,681.91	\$110,781.91	-\$25,348.59
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$48,989.76	\$48,989.76	\$48,989.76	\$48,989.76	\$10,010.24
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$48,989.76	\$48,989.76	\$48,989.76	\$48,989.76	\$10,010.24
1520	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$57,333.32	\$0.00	\$57,333.32	\$95,692.15	\$95,692.15	\$95,692.15	\$61,792.15	-\$38,358.83
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$95,692.15	\$95,692.15	\$95,692.15	\$61,792.15	-\$62,358.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$205,416.67	\$0.00	\$205,416.67	\$275,859.89	\$227,204.14	\$227,204.14	\$100,218.20	-\$21,787.47
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$50,416.67	\$0.00	\$50,416.67	\$82,842.11	\$37,878.21	\$37,878.21	\$18,875.55	\$12,538.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$37,879.60	\$33,129.60	\$33,129.60	\$18,875.55	-\$13,129.60

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$37,879.60	\$33,129.60	\$33,129.60	\$18,875.55	-\$13,129.60
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$14,416.67	\$0.00	\$14,416.67	\$29,324.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,416.67
2151	Material impreso e información digital	\$14,416.67	\$0.00	\$14,416.67	\$29,324.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,416.67
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,955.53	\$1,748.61	\$1,748.61	\$0.00	\$6,251.39
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,955.53	\$1,748.61	\$1,748.61	\$0.00	\$6,251.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$65,764.42	\$65,764.42	\$65,764.42	\$1,921.11	-\$13,764.42
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$65,764.42	\$65,764.42	\$65,764.42	\$1,921.11	-\$13,764.42
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$65,764.42	\$65,764.42	\$65,764.42	\$1,921.11	-\$13,764.42
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$38,649.14	\$38,479.14	\$38,479.14	\$1,455.75	-\$11,479.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$38,649.14	\$38,479.14	\$38,479.14	\$1,455.75	-\$11,479.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$38,649.14	\$38,479.14	\$38,479.14	\$1,455.75	-\$11,479.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCÍ	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$78,297.69	\$78,297.69	\$78,297.69	\$77,965.79	-\$33,297.69
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$75,940.97	\$75,940.97	\$75,940.97	\$75,940.97	-\$35,940.97
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$75,940.97	\$75,940.97	\$75,940.97	\$75,940.97	-\$35,940.97
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,356.72	\$2,356.72	\$2,356.72	\$2,024.82	\$2,643.28
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,356.72	\$2,356.72	\$2,356.72	\$2,024.82	\$2,643.28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$10,306.53	\$6,784.68	\$6,784.68	\$0.00	\$21,215.32
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,424.10	\$192.25	\$192.25	\$0.00	\$16,807.75
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,424.10	\$192.25	\$192.25	\$0.00	\$16,807.75
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,148.80	\$5,858.80	\$5,858.80	\$0.00	\$1,141.20
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,148.80	\$5,858.80	\$5,858.80	\$0.00	\$1,141.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$733.63	\$733.63	\$733.63	\$0.00	\$266.37

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$733.63	\$733.63	\$733.63	\$0.00	\$266.37
3000	SERVICIOS GENERALES	\$312,079.18	\$0.00	\$312,079.18	\$250,611.60	\$245,875.52	\$245,875.52	\$142,119.80	\$66,203.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,414.14	\$28,414.14	\$28,414.14	\$28,414.14	\$585.86
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,414.78	\$8,414.78	\$8,414.78	\$8,414.78	\$3,585.22
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,414.78	\$8,414.78	\$8,414.78	\$8,414.78	\$3,585.22
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,789.68	\$1,789.68	\$1,789.68	\$1,789.68	\$210.32
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,789.68	\$1,789.68	\$1,789.68	\$1,789.68	\$210.32
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,344.95	\$9,344.95	\$9,344.95	\$9,344.95	-\$1,344.95
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,344.95	\$9,344.95	\$9,344.95	\$9,344.95	-\$1,344.95
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,864.73	\$8,864.73	\$8,864.73	\$8,864.73	-\$1,864.73
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,864.73	\$8,864.73	\$8,864.73	\$8,864.73	-\$1,864.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$77,000.01	\$0.00	\$77,000.01	\$49,329.00	\$49,329.00	\$49,329.00	\$36,729.00	\$27,671.01
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$17,333.34	\$0.00	\$17,333.34	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$4,733.34
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$400.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,333.34	\$0.00	\$4,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.34
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	-\$28,729.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	\$36,729.00	-\$28,729.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$27,666.67	\$0.00	\$27,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,666.67
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$27,666.67	\$0.00	\$27,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,666.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$17,403.33	\$17,403.33	\$17,403.33	\$16,766.33	\$3,596.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 04:30 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,036.59
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,963.41	\$1,036.59
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,802.92	\$14,802.92	\$14,802.92	\$14,802.92	-\$802.92
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,802.92	\$14,802.92	\$14,802.92	\$14,802.92	-\$802.92
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$637.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$3,363.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$637.00	\$637.00	\$637.00	\$0.00	\$3,363.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$11,962.50	\$0.00	\$11,962.50	\$15,983.96	\$15,171.02	\$15,171.02	\$11,550.00	-\$3,208.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,433.96	\$3,621.02	\$3,621.02	\$0.00	\$2,378.98
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,433.96	\$3,621.02	\$3,621.02	\$0.00	\$2,378.98
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$962.50	\$0.00	\$962.50	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	-\$10,587.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$962.50	\$0.00	\$962.50	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00	-\$10,587.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$51,919.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	\$11,003.44
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$51,220.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	-\$5,996.56
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$51,220.70	\$47,996.56	\$47,996.56	\$0.00	-\$5,996.56
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,915.05	\$7,915.05	\$7,915.05	\$7,915.05	\$17,084.95
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,520.66	\$2,520.66	\$2,520.66	\$2,520.66	\$10,479.34
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,520.66	\$2,520.66	\$2,520.66	\$2,520.66	\$10,479.34
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,394.39	\$5,394.39	\$5,394.39	\$5,394.39	\$4,605.61
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,394.39	\$5,394.39	\$5,394.39	\$5,394.39	\$4,605.61
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,983.76	\$1,251.00	\$6,016.24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,116.67	\$0.00	\$74,116.67	\$77,662.66	\$77,662.66	\$77,662.66	\$39,494.28	-\$3,545.99

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$31,916.67	\$0.00	\$31,916.67	\$33,485.00	\$33,485.00	\$33,485.00	\$33,485.00	-\$1,568.33
3921	Impuestos y derechos	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,916.67	\$0.00	\$3,916.67	\$33,485.00	\$33,485.00	\$33,485.00	\$33,485.00	-\$29,568.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	\$0.28
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	-\$0.28	\$0.28
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$44,177.94	\$44,177.94	\$44,177.94	\$6,009.56	-\$2,177.94
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$44,177.94	\$44,177.94	\$44,177.94	\$6,009.56	-\$2,177.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$251,666.67	\$0.00	\$251,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$48,961.31
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$251,666.67	\$0.00	\$251,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$48,961.31
4510	Pensiones	\$251,666.67	\$0.00	\$251,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$48,961.31
4511	PENSIONES	\$251,666.67	\$0.00	\$251,666.67	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$202,705.36	\$48,961.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$1,667,000.00	\$0.00	\$1,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,000.00
RECURSO FISCAL		\$3,671,329.17	\$0.00	\$3,671,329.17	\$1,738,317.18	\$1,684,925.35	\$1,600,748.01	\$1,336,106.35	\$1,986,403.82
ADMINISTRACION		\$3,671,329.17	\$0.00	\$3,671,329.17	\$1,738,317.18	\$1,684,925.35	\$1,600,748.01	\$1,336,106.35	\$1,986,403.82

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AP01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$523,333.33	\$0.00	\$523,333.33	\$370,216.10	\$370,216.10	\$353,180.33	\$343,480.33	\$153,117.23
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$7,181.95
1130 Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$7,181.95
1131 Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$155,818.05	\$7,181.95
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$134,247.13
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$122,247.13
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$113,752.87	\$122,247.13
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$77,150.67	\$77,150.67	\$60,114.90	\$60,114.90	-\$9,150.67
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$20,260.33	\$20,260.33	\$3,224.56	\$3,224.56	\$8,739.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,174.08	\$2,174.08	\$2,174.08	\$2,174.08	-\$174.08
1322 Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,050.48	\$1,050.48	\$1,050.48	\$1,050.48	-\$50.48
1323 Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$17,035.77	\$17,035.77	\$0.00	\$0.00	\$8,964.23
1330 Horas extraordinarias	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$56,890.34	\$56,890.34	\$56,890.34	\$56,890.34	-\$17,890.34
1331 Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$27,408.92	\$27,408.92	\$27,408.92	\$27,408.92	-\$9,408.92
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,481.42	\$29,481.42	\$29,481.42	\$29,481.42	-\$8,481.42
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,333.33	\$0.00	\$44,333.33	\$23,494.51	\$23,494.51	\$23,494.51	\$13,794.51	\$20,838.82
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,244.51	\$13,244.51	\$13,244.51	\$13,244.51	\$1,755.49
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,244.51	\$13,244.51	\$13,244.51	\$13,244.51	\$1,755.49
1540 Prestaciones contractuales	\$29,333.33	\$0.00	\$29,333.33	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$550.00	\$19,083.33
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$10,250.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$550.00	-\$1,916.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$370,119.71	\$367,843.34	\$367,843.34	\$275,804.27	\$165,156.66
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$3,166.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$3,166.00
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00	\$0.00	\$2,166.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$388,000.00	\$0.00	\$388,000.00	\$181,901.66	\$181,346.92	\$181,346.92	\$180,474.93	\$206,653.08

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,758.16	\$7,758.16	\$7,758.16	\$7,758.16	\$12,241.84
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,758.16	\$7,758.16	\$7,758.16	\$7,758.16	\$12,241.84
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,019.48	\$12,019.48	\$12,019.48	\$12,019.48	\$2,980.52
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,019.48	\$12,019.48	\$12,019.48	\$12,019.48	\$2,980.52
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$204.31	\$204.31	\$204.31	\$204.31	\$795.69
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$204.31	\$204.31	\$204.31	\$204.31	\$795.69
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,018.49	-\$268.49
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,268.49	\$3,018.49	-\$268.49
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$79,684.20	\$79,684.20	\$79,684.20	\$79,684.20	\$127,315.80
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$79,684.20	\$79,684.20	\$79,684.20	\$79,684.20	\$127,315.80
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$78,967.02	\$78,412.28	\$78,412.28	\$77,790.29	\$63,587.72
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$78,967.02	\$78,412.28	\$78,412.28	\$77,790.29	\$63,587.72
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$88,467.56	\$88,467.56	\$88,467.56	\$73,760.00	-\$39,467.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,707.56	\$14,707.56	\$14,707.56	\$0.00	\$8,292.44
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,707.56	\$14,707.56	\$14,707.56	\$0.00	\$8,292.44
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	-\$47,760.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	\$73,760.00	-\$47,760.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,275.90	\$57,275.90	\$57,275.90	\$2,792.53	-\$275.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,275.90	\$57,275.90	\$57,275.90	\$2,792.53	-\$275.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,275.90	\$57,275.90	\$57,275.90	\$2,792.53	-\$275.90
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,776.81	\$18,776.81	\$18,776.81	\$18,776.81	-\$9,776.81
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.30	\$16,805.30	\$16,805.30	\$16,805.30	-\$11,805.30
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.30	\$16,805.30	\$16,805.30	\$16,805.30	-\$11,805.30
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,028.49
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,028.49
2730	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$22,863.78	\$21,142.15	\$21,142.15	\$0.00	\$4,857.85
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,542.41	\$8,413.36	\$8,413.36	\$0.00	-\$1,413.36
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$8,542.41	\$8,413.36	\$8,413.36	\$0.00	-\$1,413.36
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,085.51	\$10,242.93	\$10,242.93	\$0.00	\$1,757.07
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,085.51	\$10,242.93	\$10,242.93	\$0.00	\$1,757.07
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,235.86	\$2,485.86	\$2,485.86	\$0.00	\$4,514.14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,235.86	\$2,485.86	\$2,485.86	\$0.00	\$4,514.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,123,000.00	\$0.00	\$1,123,000.00	\$904,097.15	\$899,121.80	\$662,652.32	\$650,175.43	\$223,878.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00	\$608,959.76	\$608,959.76	\$608,959.76	\$608,959.76	\$118,040.24
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$608,512.34	\$608,512.34	\$608,512.34	\$608,512.34	\$117,487.66
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$608,512.34	\$608,512.34	\$608,512.34	\$608,512.34	\$117,487.66
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$447.42	\$552.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$36,166.67	\$33,166.67	\$33,166.67	\$30,416.67	\$3,833.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,250.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,250.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,702.24	\$9,726.89	\$9,726.89	\$0.00	\$4,273.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,352.24	\$8,676.89	\$8,676.89	\$0.00	\$323.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,352.24	\$8,676.89	\$8,676.89	\$0.00	\$323.11
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,950.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,950.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,000.00	\$0.00	\$316,000.00	\$247,268.48	\$247,268.48	\$10,799.00	\$10,799.00	\$68,731.52
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$247,268.48	\$247,268.48	\$10,799.00	\$10,799.00	\$64,731.52
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$236,469.48	\$236,469.48	\$0.00	\$0.00	\$53,530.52
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$10,799.00	\$8,201.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	-\$11,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL	\$2,205,333.33	\$0.00	\$2,205,333.33	\$1,681,432.96	\$1,674,181.24	\$1,420,675.99	\$1,306,460.03	\$531,152.09
AGUA POTABLE	\$2,205,333.33	\$0.00	\$2,205,333.33	\$1,681,432.96	\$1,674,181.24	\$1,420,675.99	\$1,306,460.03	\$531,152.09
DR01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$100,333.33	\$0.00	\$100,333.33	\$61,863.68	\$61,863.68	\$56,674.71	\$52,174.71	\$38,469.65
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$18,419.65
1130 Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$18,419.65
1131 Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$45,580.35	\$18,419.65
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,809.53	\$7,809.53	\$2,620.56	\$2,620.56	\$3,190.47
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,188.97	\$5,188.97	\$0.00	\$0.00	\$3,811.03
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,188.97	\$5,188.97	\$0.00	\$0.00	\$2,811.03
1330 Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,620.56	\$2,620.56	\$2,620.56	\$2,620.56	-\$620.56
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$679.41	\$679.41	\$679.41	\$679.41	\$320.59
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,941.15	\$1,941.15	\$1,941.15	\$1,941.15	-\$941.15
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,333.33	\$0.00	\$17,333.33	\$8,473.80	\$8,473.80	\$8,473.80	\$3,973.80	\$8,859.53
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,973.80	\$3,973.80	\$3,973.80	\$3,973.80	\$2,026.20
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,973.80	\$3,973.80	\$3,973.80	\$3,973.80	\$2,026.20
1540 Prestaciones contractuales	\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$6,833.33
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$3,833.33
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$78,824.44	\$59,924.44	\$59,924.44	\$41,998.34	\$2,075.56
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,339.77	\$23,339.77	\$23,339.77	\$23,201.84	-\$3,339.77
2410 Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,147.33	\$1,147.33	\$1,147.33	\$1,147.33	\$3,852.67
2411 Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,147.33	\$1,147.33	\$1,147.33	\$1,147.33	\$3,852.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$721.72	\$721.72	\$721.72	\$721.72	\$1,278.28
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$721.72	\$721.72	\$721.72	\$721.72	\$1,278.28
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.46	\$432.46	\$432.46	\$432.46	-\$432.46
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.46	\$432.46	\$432.46	\$432.46	-\$432.46
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,385.03	\$9,385.03	\$9,385.03	\$9,385.03	-\$7,385.03
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,385.03	\$9,385.03	\$9,385.03	\$9,385.03	-\$7,385.03
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,653.23	\$11,653.23	\$11,653.23	\$11,515.30	-\$653.23
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,653.23	\$11,653.23	\$11,653.23	\$11,515.30	-\$653.23
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$4,965.71
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$4,965.71
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$11,965.71	\$11,965.71	\$11,965.71	\$0.00	-\$4,965.71
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,842.12	\$5,842.12	\$5,842.12	\$19.66	\$8,157.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,842.12	\$5,842.12	\$5,842.12	\$19.66	\$8,157.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,842.12	\$5,842.12	\$5,842.12	\$19.66	\$8,157.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$18,776.84	\$18,776.84	\$18,776.84	\$18,776.84	-\$11,776.84
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	-\$11,805.33
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	-\$11,805.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$28.49
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$28.49
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$122,108.96	\$26,418.44	\$26,418.44	\$2,168.44	\$15,581.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$447.44	\$447.44	\$447.44	-\$447.44
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$447.44	\$447.44	\$447.44	-\$447.44
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$447.44	\$447.44	\$447.44	-\$447.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$25,750.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$0.00	\$4,750.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$25,750.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$0.00	\$4,750.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$25,750.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$0.00	\$4,750.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,190.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,190.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$94,190.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$279.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$279.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$1,721.00	-\$1,721.00
RECURSO FISCAL		\$204,333.33	\$0.00	\$204,333.33	\$262,797.08	\$148,206.56	\$143,017.59	\$96,341.49	\$56,126.77
DRENAJE		\$204,333.33	\$0.00	\$204,333.33	\$262,797.08	\$148,206.56	\$143,017.59	\$96,341.49	\$56,126.77
PO01 AGUA POTABLE									
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
RECURSO FEDERAL		\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
AGUA POTABLE		\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,000.00
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$99,333.33	\$0.00	\$99,333.33	\$40,138.82	\$40,138.82	\$38,943.16	\$38,043.16	\$59,194.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$15,952.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$15,952.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$11,047.68	\$15,952.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$19,892.60
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$17,892.60
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$15,107.40	\$17,892.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$12,144.70	\$12,144.70	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,855.30

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,195.66	\$1,195.66	\$0.00	\$0.00	\$804.34
1323	Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,195.66	\$1,195.66	\$0.00	\$0.00	\$804.34
1330	Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,050.96
1331	Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,949.04	\$10,949.04	-\$949.04
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$14,333.33	\$0.00	\$14,333.33	\$1,839.04	\$1,839.04	\$1,839.04	\$939.04	\$12,494.29
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$939.04	\$939.04	\$939.04	\$939.04	\$2,060.96
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$939.04	\$939.04	\$939.04	\$939.04	\$2,060.96
1540	Prestaciones contractuales	\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$10,433.33
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$7,433.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,166.67	\$0.00	\$32,166.67	\$31,355.14	\$31,355.14	\$31,355.14	\$19,389.40	\$811.53
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$592.90	\$592.90	\$592.90	\$592.90	\$13,407.10
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.90	\$592.90	\$592.90	\$592.90	-\$592.90
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.90	\$592.90	\$592.90	\$592.90	-\$592.90
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,965.74	\$11,965.74	\$11,965.74	\$0.00	-\$5,965.74
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,965.74	\$11,965.74	\$11,965.74	\$0.00	-\$8,965.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,965.74	\$11,965.74	\$11,965.74	\$0.00	-\$8,965.74
2590	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$3,980.34
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$3,980.34
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$19.66	\$3,980.34
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$18,776.84	\$18,776.84	\$18,776.84	\$18,776.84	-\$11,776.84
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	-\$11,805.33
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	\$16,805.33	-\$11,805.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$28.49
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$1,971.51	\$28.49
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,166.67	\$0.00	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2022 Al

Fecha y 28/feb./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 04:30 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$166.67	\$0.00	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$166.67	\$0.00	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00	\$392,231.10	\$392,231.10	\$14,309.23	\$14,309.23	-\$91,231.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,132.23	\$13,132.23	\$13,132.23	\$13,132.23	-\$132.23
3110	Energía eléctrica	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,684.77	\$12,684.77	\$12,684.77	\$12,684.77	\$315.23
3111	Energía eléctrica	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,684.77	\$12,684.77	\$12,684.77	\$12,684.77	\$315.23
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$447.46	\$447.46	-\$447.46
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.46	\$447.46	\$447.46	\$447.46	-\$447.46
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$379,098.87	\$379,098.87	\$1,177.00	\$1,177.00	-\$95,098.87
3920	Impuestos y derechos	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$379,098.87	\$379,098.87	\$1,177.00	\$1,177.00	-\$95,098.87
3921	Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$377,921.87	\$377,921.87	\$0.00	\$0.00	-\$113,921.87
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$15,823.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
RECURSO FISCAL		\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00	\$463,725.06	\$463,725.06	\$84,607.53	\$71,741.79	-\$31,225.06
SANEAMIENTO		\$432,500.00	\$0.00	\$432,500.00	\$463,725.06	\$463,725.06	\$84,607.53	\$71,741.79	-\$31,225.06
Total Final		\$7,014,495.83	\$0.00	\$7,014,495.83	\$4,146,272.28	\$3,971,038.24	\$3,249,049.12	\$2,810,649.66	\$3,043,457.62



ENDEUDAMIENTO NETO

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:32 p. m.

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right sides.



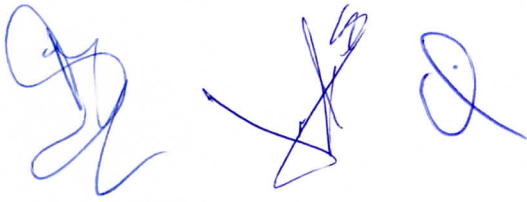
INTERESES DE LA DEUDA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:33 p. m.

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





INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:35 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$64,358,000.00	\$4,857,058.96	\$4,857,058.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$64,358,000.00	\$4,857,058.96	\$4,857,058.96
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,026,950.00	\$3,971,038.21	\$2,810,649.66
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$19,668,950.00	\$886,020.75	\$2,046,409.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$19,668,950.00	\$886,020.75	\$2,046,409.30
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$19,668,950.00	\$886,020.75	\$2,046,409.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:38 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$24,574,352.00 / \$5,117,406.81 Se dispone de 4.80 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	4.80	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)		
(\$24,574,352.00 - \$5,117,406.81) / \$5,117,406.81 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	380.21%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$5,117,406.81 / \$8,228,021.79) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	62.19%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$8,228,021.79 / \$83,869,135.72 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	9.81%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$4,857,058.96 / \$4,857,058.96 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)		
\$4,857,058.96 / \$3,731,332.85 El gasto corriente es cubierto en un 130.16% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	130.16%	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)		
\$32,732,892.63 + \$4,857,058.96 / \$3,971,038.21 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	9.47	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$3,731,332.85 / \$3,971,038.21 El gasto corriente representan el 93.96% del gasto total.	93.96%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$1,481,358.93 / \$3,731,332.85 Los servicios personales representan el 39.70% del gasto corriente.	39.70%	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022 04:40 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:

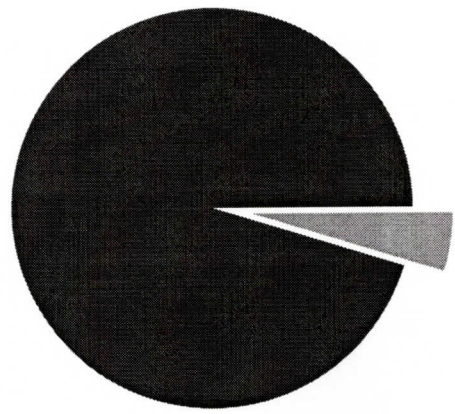
$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$3,971,038.00	4.73 %
TE	\$84,026,950.00	

■ 4.73 %
 ■ 95.27 %



Handwritten blue scribbles and the number '22' at the bottom right of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022 04:40 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

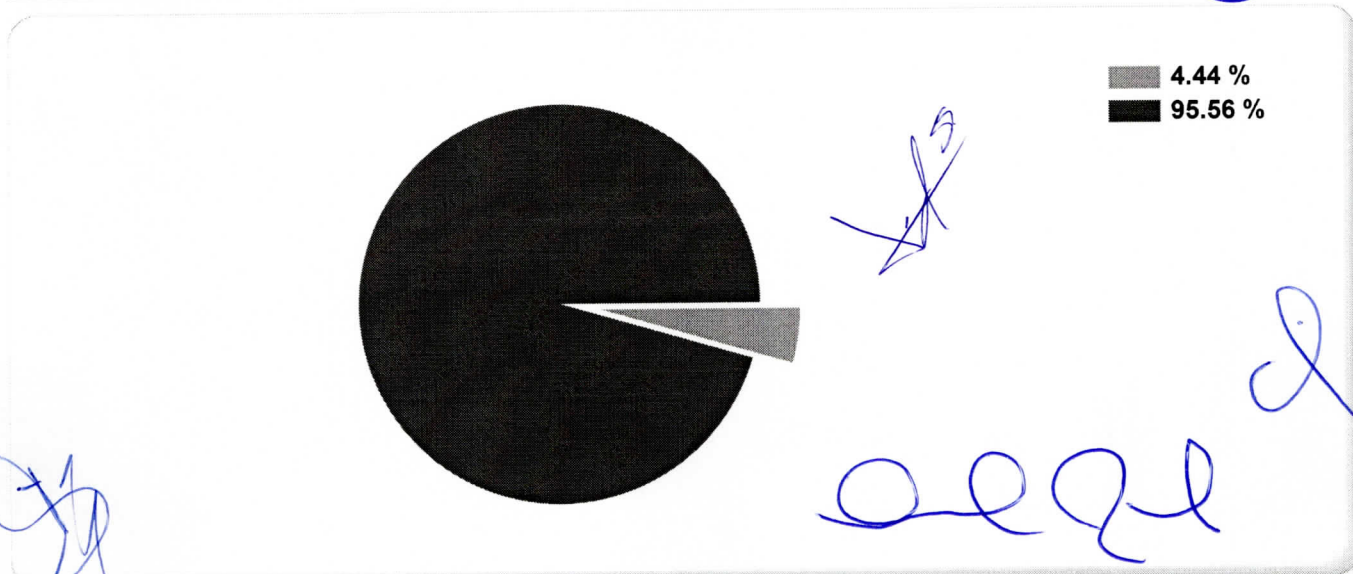
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$3,731,333.00	4.44 %
TE	\$84,026,950.00	



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 31/ene./2022**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022 04:40 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

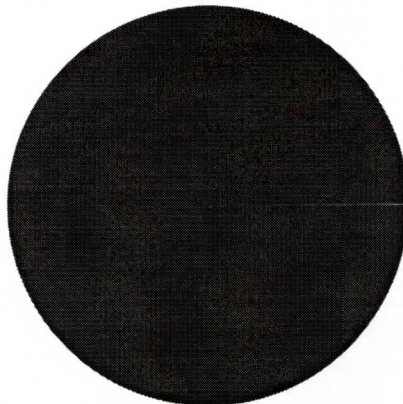
$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$37,000.00	0.04 %
TE	\$84,026,950.00	

■ 0.04 %
■ 99.96 %



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 31/ene./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
 04:41 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

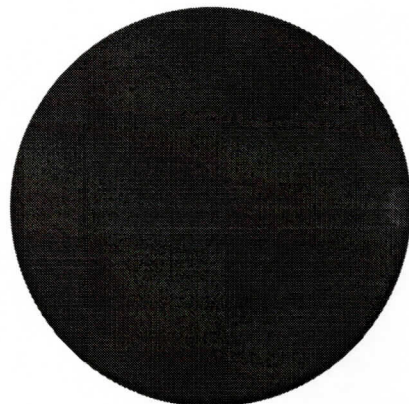
$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$84,026,950.00	

■ 0.00 %
 ■ 100.00 %



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto No Programable
Al 31/ene./2022**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2022
04:41 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$84,026,950.00	

