



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263 a la 2263)
 Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020 | 12:05 p. m.

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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

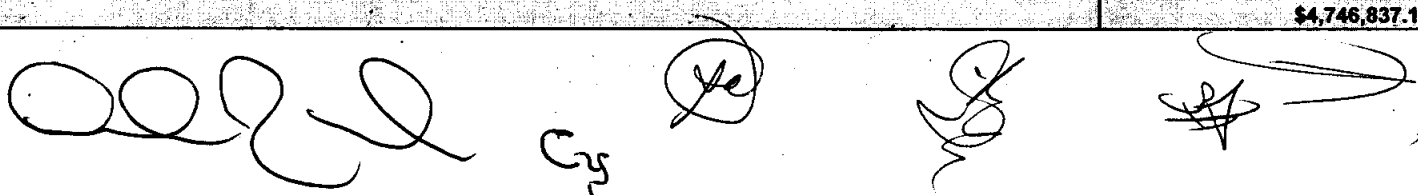
Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020 12:07 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,746,837.11
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,746,837.11

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a circled 'Ye' in the middle, and several other scribbles on the right.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



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





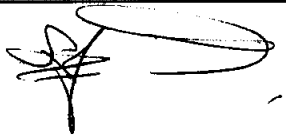
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

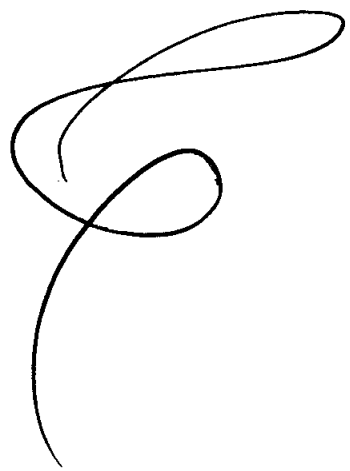
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
 01:14 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,856,528.65
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,217,305.98
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,343.11
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,831.90
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,179,130.97
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,256,546.74
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$77,415.77
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,179,130.97
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$5,895,769.41





BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,035,641.91	\$0.00	\$6,400,659.93	\$4,615,696.09	\$3,820,605.75	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,087.47	\$0.00	\$135,765.74	\$136,110.44	\$4,742.77	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,907,341.30	\$0.00	\$109,391.82	\$1,500,048.77	\$14,516,684.35	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,274,032.69	\$0.00	\$59,352.36	\$0.00	\$2,333,385.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$680.27	\$0.00	\$100,993.64	\$99,706.08	\$1,947.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,393.20	\$0.00	\$9,730.00	\$26,047.40	\$14,075.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,129,912.70	\$0.00	\$567,905.44	\$465,664.78	\$10,232,153.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$465,244.33	\$0.00	\$12,284.48	\$0.00	\$477,528.81	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,575,745.31	\$0.00	\$216,001.05	\$606,625.69	\$4,185,120.67	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,252,320.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252,320.47	\$0.00
D	1235	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,427,540.13	\$0.00	\$2,141,402.47	\$2,358,261.94	\$8,210,680.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,839,109.53	\$0.00	\$59,131.39	\$26,788.28	\$1,869,452.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99	\$0.00	\$871,599.15	\$871,599.15	\$4,750,213.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,252,643.81	\$0.00	\$33,687.93	\$25,856.03	\$6,260,475.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$0.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$1,233,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,787,251.47	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$1,803,141.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,386,518.65	\$0.00	\$59,221.61	\$0.00	\$9,445,740.26
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,907,934.62	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$1,910,238.62
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	\$12,554.66	\$0.00	\$0.00	\$12,554.60	\$0.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$85,833.30	\$0.00	\$20,000.00	\$30,416.67	\$75,416.63	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$968,203.52	\$1,518,643.07	\$1,894,000.56	\$0.00	\$1,343,561.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$973,272.89	\$2,476,425.43	\$3,060,279.38	\$0.00	\$1,557,126.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,003.79	\$407,658.25	\$360,950.31	\$0.00	\$1,244,295.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,082,978.04	\$257,264.41	\$376,806.92	\$0.00	\$2,202,520.55
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	\$59,056,732.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,056,732.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:13 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	\$48,424,403.01	\$0.00	\$4,584,946.25	\$0.00	\$53,009,349.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,708,055.78	\$0.00	\$67,184.78	\$0.00	\$1,775,240.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,541,607.15	\$0.00	\$58,412.20	\$0.00	\$2,600,019.35
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$715,980.82	\$0.00	\$36,293.88	\$0.00	\$752,274.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,856,539.04	\$0.00	\$802,618.07	\$0.00	\$9,659,157.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,745,379.11	\$0.00	\$370,931.25	\$0.00	\$4,116,310.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,769,103.06	\$0.00	\$595,320.48	\$0.00	\$2,364,423.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,062,661.62	\$0.00	\$110,582.76	\$0.00	\$1,173,244.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$481,414.75	\$0.00	\$35,180.07	\$0.00	\$516,594.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,164.97	\$0.00	\$674.55	\$0.00	\$57,839.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,886,702.57	\$0.00	\$586,151.06	\$0.00	\$6,472,853.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,183,834.70	\$0.00	\$146,623.94	\$0.00	\$1,330,458.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$893,096.85	\$0.00	\$77,383.48	\$0.00	\$970,480.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$219,845.37	\$0.00	\$22,990.46	\$0.00	\$242,835.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$569,976.28	\$0.00	\$125,095.88	\$0.00	\$695,072.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,428,810.32	\$0.00	\$661,093.83	\$0.00	\$8,089,904.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,030,523.35	\$0.00	\$96,316.67	\$0.00	\$1,126,840.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$700,289.28	\$0.00	\$45,296.55	\$0.00	\$745,585.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$193,043.99	\$0.00	\$29,224.45	\$0.00	\$222,268.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$251,471.18	\$0.00	\$42,117.16	\$0.00	\$293,588.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$476,208.73	\$0.00	\$52,848.27	\$0.00	\$529,057.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,318.38	\$0.00	\$9,249.82	\$0.00	\$115,568.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$68,577.32	\$0.00	\$15,912.67	\$0.00	\$84,489.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,926,179.32	\$0.00	\$649,931.24	\$0.00	\$6,576,110.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,782,678.81	\$0.00	\$163,680.01	\$0.00	\$1,946,358.82	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$127,699.02	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$143,589.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$700,921.73	\$0.00	\$59,221.61	\$0.00	\$760,143.34	\$0.00
D	5817	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,622.04	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$114,926.04	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,232,505.15	\$0.00	\$1,179,130.97	\$0.00	\$11,411,636.12	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,934,950.69	\$0.00	\$14,811,947.41	\$14,934,950.69	\$14,811,947.41	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,934,950.69	\$14,934,950.69	\$14,811,947.41	\$0.00	\$14,811,947.41
D	751	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7511	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	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,376,953.24	\$4,746,837.11	\$0.00	\$0.00	\$20,630,116.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,262,266.19	\$4,746,837.11	\$4,746,837.11	\$0.00	\$2,262,266.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,127,780.57	\$0.00	\$4,746,837.11	\$0.00	\$55,874,617.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,390,959.68	\$0.00	\$2,454,914.67	\$7,190,059.80	\$19,655,844.55	\$0.00

Handwritten scribbles at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature and the text "Page 2" at the bottom right of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí



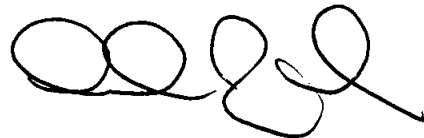


Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

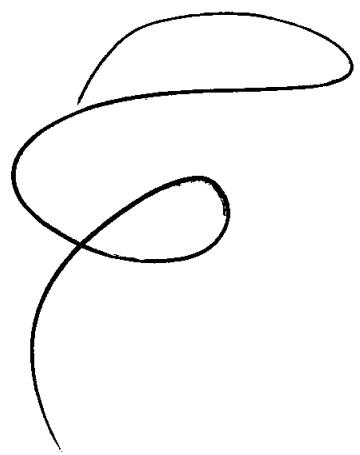
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$315,000.00	\$1,354,914.67	\$2,454,914.67	\$0.00	\$1,415,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$150,676.63	\$0.00	\$5,835,145.13	\$5,856,528.65	\$129,293.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,480,151.44	\$0.00	\$5,856,528.65	\$5,102,890.96	\$2,233,789.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$200,871.70	\$0.00	\$5,102,890.96	\$4,957,284.09	\$346,478.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,859,340.55	\$0.00	\$4,957,284.09	\$0.00	\$57,816,624.64	\$0.00
Sumas =>			\$364,746,040.24	\$364,746,040.24	\$92,120,845.51	\$92,120,845.51	\$371,579,335.85	\$371,579,335.85





CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
 12:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$329,004.84	\$41,471,004.84	\$2,868,910.13	\$2,278,640.44	\$38,602,094.71
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	-\$14,004.84	\$26,447,995.16	\$1,808,487.55	\$1,499,512.68	\$24,639,507.61
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$1,100,000.00	\$12,263,000.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$11,083,869.03
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$1,415,000.00	\$80,182,000.00	\$5,856,528.65	\$4,957,284.09	\$74,325,471.35



**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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 16/dic./2020
hora de Impresión 12:20 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	\$188,000.00	\$4,713.36	\$192,713.36	\$130,011.86	\$130,011.86	\$187,798.94	\$157,802.46	\$62,701.50
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$104,000.00	\$15,000.00	\$119,000.00	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$12,278.88
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$15,000.00	\$119,000.00	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$12,278.88
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$15,000.00	\$119,000.00	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$12,278.88
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$53,000.00	-\$12,500.00	\$40,500.00	\$40,410.03	\$40,410.03	\$40,410.03	\$40,360.03	\$89.97
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,107.55	-\$3,657.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,107.55	-\$3,657.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$3,747.52
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$3,747.52
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,000.00	\$5,704.64	\$20,704.64	-\$27,840.60	-\$27,840.60	\$29,946.48	\$0.00	\$48,545.24
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$5,704.64	\$5,704.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,704.64	\$5,704.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$27,840.60	-\$27,840.60	\$29,946.48	\$0.00	\$42,840.60
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$27,840.60	-\$27,840.60	\$29,946.48	\$0.00	\$41,840.60
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,000.00	-\$3,491.28	\$12,508.72	\$10,721.31	\$10,721.31	\$10,721.31	\$10,721.31	\$1,787.41
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$1,583.33	\$10,583.33	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$1,512.02
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$1,583.33	\$10,583.33	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$1,512.02
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1540 Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$350.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,000.00	\$2,791.67	\$27,791.67	\$39,582.85	\$33,914.00	\$33,914.00	\$36,106.93	-\$6,122.33
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$9,000.00	\$1,250.00	\$10,250.00	\$14,794.19	\$8,628.89	\$8,628.89	\$8,628.89	\$1,621.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$1,390.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$1,390.95
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$9,173.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$56.90
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$9,173.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$56.90
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,012.04	\$1,826.74	\$1,826.74	\$1,826.74	\$173.26

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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 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	\$2,012.04	\$1,826.74	\$1,826.74	\$1,826.74	\$173.26
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.69	\$4,870.69	\$4,870.69	\$2,671.00	\$129.31
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.69	\$4,870.69	\$4,870.69	\$2,671.00	\$129.31
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.69	\$4,870.69	\$4,870.69	\$2,671.00	\$129.31
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,395.89	\$7,892.34	\$7,892.34	\$12,284.96	\$1,107.66
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,395.89	\$7,892.34	\$7,892.34	\$12,284.96	\$1,107.66
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,395.89	\$7,892.34	\$7,892.34	\$12,284.96	\$1,107.66
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$708.34	\$708.34	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$585.52
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$541.67	\$541.67	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$418.85
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$541.67	\$541.67	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$418.85
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$833.33	\$2,833.33	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	-\$9,565.93
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,666.66	\$2,666.66	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	-\$9,732.60
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,666.66	\$2,666.66	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	-\$9,732.60
3000 SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$1,445.83	\$29,445.83	\$27,243.59	\$27,243.59	\$27,338.42	\$27,338.42	\$2,202.24
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	-\$2,521.69
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	-\$1,772.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	-\$1,772.00
3130 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$267.24
3131 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$267.24
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$198.82
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$198.82
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	\$6,000.00	\$833.33	\$6,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,833.33
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67

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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 16/dic./2020
hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$31.30
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$31.30
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$31.30
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,000.00	\$362.50	\$1,362.50	\$1,681.99	\$1,681.99	\$1,776.82	\$1,776.82	-\$319.49
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$1,776.82	\$1,776.82	-\$681.99
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$1,776.82	\$1,776.82	-\$681.99
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$279.17	\$279.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.17
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$279.17	\$279.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.17
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$3,000.00	-\$166.67	\$2,833.33	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$2,182.46
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3711 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
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	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$1,349.13
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$1,349.13
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	-\$2,500.00	\$6,500.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$4,409.00
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	-\$1,833.34	\$2,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.66
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$833.33	\$4,166.67	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,075.67
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$833.33	\$4,166.67	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,075.67
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$37,000.00	-\$1,500.00	\$35,500.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$5,156.89
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,000.00	\$1,000.00	\$32,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$1,656.89
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5910	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5911	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
DIRECCION GENERAL		\$278,000.00	\$7,450.86	\$285,450.86	\$227,181.41	\$221,512.56	\$279,394.47	\$251,590.92	\$63,938.30
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$287,000.00	\$0.01	\$287,000.01	\$395,500.81	\$395,212.02	\$345,487.84	\$256,586.11	-\$108,212.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$179,000.00	-\$13,750.00	\$165,250.00	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$7,572.38
1130	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	-\$13,750.00	\$165,250.00	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$7,572.38
1131	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	-\$13,750.00	\$165,250.00	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$7,572.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$42,000.00	\$8,916.67	\$50,916.67	\$60,758.29	\$60,758.29	\$60,758.29	\$63,833.29	-\$9,841.62
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,503.33	\$18,503.33	\$18,503.33	\$21,578.33	-\$9,503.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,503.33	\$18,503.33	\$18,503.33	\$21,578.33	-\$9,503.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$8,916.67	\$41,916.67	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	-\$338.29
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$8,916.67	\$41,916.67	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	-\$338.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,000.00	\$4,833.34	\$46,833.34	\$154,223.57	\$154,223.57	\$104,499.39	\$12,522.66	-\$107,390.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$142,802.75	\$142,802.75	\$93,078.57	\$1,101.84	-\$100,802.75
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,898.16
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$141,700.91	\$141,700.91	\$91,976.73	\$0.00	-\$102,700.91
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,833.34	\$4,833.34	\$11,420.82	\$11,420.82	\$11,420.82	\$11,420.82	-\$6,587.48
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,333.34	\$2,333.34	\$5,279.64	\$5,279.64	\$5,279.64	\$5,279.64	-\$2,946.30
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,141.18	\$6,141.18	\$6,141.18	\$6,141.18	-\$3,641.18
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$22,841.33	\$22,552.54	\$22,552.54	\$22,552.54	\$1,447.46
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$1,597.46
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$1,597.46
1540	Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,438.79	\$9,150.00	\$9,150.00	\$9,150.00	-\$150.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$2,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,688.79	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	-\$2,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$77,000.00	\$1,208.34	\$78,208.34	\$59,853.20	\$49,246.29	\$49,856.29	\$46,425.97	\$28,962.05
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	-\$1,250.00	\$12,750.00	\$14,977.12	\$8,776.88	\$8,776.88	\$8,648.43	\$3,973.12

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 16/dic./2020
hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,992.07	\$5,741.76	\$5,741.76	\$5,741.76	\$2,258.24
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,992.07	\$5,741.76	\$5,741.76	\$5,741.76	\$2,258.24
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,528.45	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$1,621.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,528.45	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$1,621.55
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$83.33	-\$1,916.67	\$2,596.60	\$2,906.67	\$2,906.67	\$2,906.67	-\$990.00
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,596.60	\$2,906.67	\$2,906.67	\$2,906.67	-\$990.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$338.58
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.34
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.01
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$130.24
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$130.24
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,333.32	\$32,333.32	\$32,333.32	\$25,779.20	\$10,666.68
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,333.32	\$32,333.32	\$32,333.32	\$25,779.20	\$10,666.68
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,333.32	\$32,333.32	\$32,333.32	\$25,779.20	\$10,666.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298.14	\$3,795.78	\$3,795.78	\$6,868.72	\$1,204.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298.14	\$3,795.78	\$3,795.78	\$6,868.72	\$1,204.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298.14	\$3,795.78	\$3,795.78	\$6,868.72	\$1,204.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	-\$788.69
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$291.67	\$291.67	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	-\$872.02
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$291.67	\$291.67	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	-\$872.02
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$15,000.00	\$1,666.67	\$16,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$13,568.14
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
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	\$185,000.00	\$8,383.35	\$193,383.35	\$100,135.93	\$111,491.10	\$111,491.10	\$113,217.83	\$81,892.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	\$478.31

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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,228.00
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,228.00
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$89,000.00	-\$1,666.66	\$87,333.34	\$33,696.55	\$33,696.55	\$33,696.55	\$33,696.55	\$53,636.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$19,000.00	-\$833.33	\$18,166.67	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$14,720.12
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$11,720.12
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,000.00	-\$116.67	\$10,883.33	\$7,559.59	\$7,559.59	\$7,559.59	\$7,559.59	\$3,323.74
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$610.26
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$610.26
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$15,000.00	-\$8,666.66	\$6,333.34	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$477.59	\$5,933.34
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	-\$8,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	-\$8,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$477.59	\$600.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$477.59	\$600.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$21,000.00	\$18,333.33	\$39,333.33	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$13,514.94
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$18,333.33	\$39,333.33	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$13,514.94
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$18,333.33	\$39,333.33	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$13,514.94
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,474.44	\$3,474.44	\$3,474.44	\$3,474.44	\$9,525.56
3720 Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,644.26	\$1,644.26	\$1,644.26	\$1,644.26	\$7,355.74
3721 Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,644.26	\$1,644.26	\$1,644.26	\$1,644.26	\$7,355.74
3750 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,830.18	\$1,830.18	\$1,830.18	\$1,830.18	\$2,169.82
3751 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,830.18	\$1,830.18	\$1,830.18	\$1,830.18	\$2,169.82
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$0.01	\$28,000.01	\$5,090.56	\$5,090.56	\$5,090.56	\$3,815.56	\$22,909.45
3920 Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.01	\$12,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.01
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	-\$374.99	\$11,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,625.01
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	\$4.65
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	\$4.65
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,095.21	\$5,095.21	\$5,095.21	\$3,820.21	\$10,904.79
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,095.21	\$5,095.21	\$5,095.21	\$3,820.21	\$10,904.79
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4510 Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4511 PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$231,000.00	-\$13,500.00	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$13,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)
Page 7

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

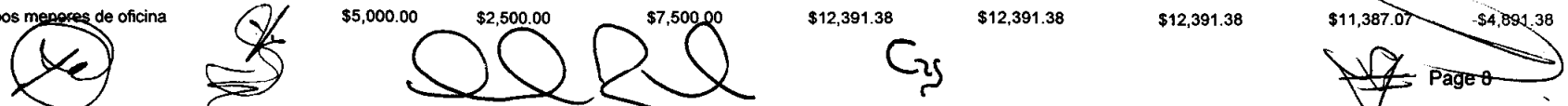
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5830 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA	\$981,000.00	-\$3,908.30	\$977,091.70	\$719,169.95	\$719,629.42	\$670,515.24	\$579,909.92	\$257,462.28
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$345,000.00	-\$754.96	\$344,245.04	\$513,991.52	\$513,991.52	\$405,438.05	\$378,511.42	-\$169,746.48
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$213,000.00	-\$7,088.32	\$205,911.68	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$24,535.70
1130 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	-\$7,088.32	\$205,911.68	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$24,535.70
1131 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	-\$7,088.32	\$205,911.68	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$181,375.98	\$24,535.70
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$74,000.00	-\$2,500.00	\$71,500.00	\$69,108.00	\$69,108.00	\$69,108.00	\$72,368.00	\$2,392.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$7,360.00	\$3,400.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	-\$2,500.00	\$7,500.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$7,360.00	\$3,400.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$65,008.00	\$65,008.00	\$65,008.00	\$65,008.00	-\$1,008.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$65,008.00	\$65,008.00	\$65,008.00	\$65,008.00	-\$1,008.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,000.00	\$10,416.69	\$39,416.69	\$237,848.66	\$237,848.66	\$129,295.19	\$99,108.56	-\$198,431.97
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$9,991.69	\$9,991.69	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$71,868.14
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$9,991.69	\$9,991.69	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$71,868.14
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$154,645.99	\$154,645.99	\$46,092.52	\$15,905.89	-\$125,645.99
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,692.08	\$3,692.08	\$3,692.08	\$3,692.08	-\$692.08
1323 Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$150,953.91	\$150,953.91	\$42,400.44	\$12,213.81	-\$124,953.91
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$1,342.84	\$1,342.84	\$1,342.84	\$1,342.84	-\$917.84
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$136.97	\$136.97	\$136.97	\$136.97	-\$120.30
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$1,205.87	\$1,205.87	\$1,205.87	\$1,205.87	-\$797.54
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,000.00	-\$1,583.33	\$27,416.67	\$25,658.88	\$25,658.88	\$25,658.88	\$25,658.88	\$1,757.79
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	-\$1,583.33	\$16,416.67	\$15,108.88	\$15,108.88	\$15,108.88	\$15,108.88	\$1,307.79
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	-\$1,583.33	\$16,416.67	\$15,108.88	\$15,108.88	\$15,108.88	\$15,108.88	\$1,307.79
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$450.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$9,750.00	-\$1,750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$2,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$67,000.00	-\$916.66	\$66,083.34	\$73,326.15	\$38,446.31	\$38,446.31	\$39,005.22	\$27,637.03
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$47,959.45	\$13,743.92	\$13,743.92	\$13,019.78	\$12,256.08
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$12,391.38	\$12,391.38	\$12,391.38	\$11,387.07	-\$4,891.38



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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:20 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	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$12,391.38	\$12,391.38	\$12,391.38	\$11,387.07	-\$4,891.38
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$833.33
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$833.33
2150 Material impreso e información digital	\$21,000.00	-\$3,333.33	\$17,666.67	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,000.00	-\$3,333.33	\$17,666.67	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.67
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.07	\$1,352.54	\$1,352.54	\$1,352.54	-\$1,352.54
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.07	\$1,352.54	\$1,352.54	\$1,352.54	-\$1,352.54
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,052.20	\$14,052.20	\$14,052.20	\$7,766.18	\$2,947.80
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,052.20	\$14,052.20	\$14,052.20	\$7,766.18	\$2,947.80
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,052.20	\$14,052.20	\$14,052.20	\$7,766.18	\$2,947.80
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	-\$166.67	\$6,833.33	\$6,096.07	\$5,498.48	\$5,498.48	\$10,792.55	\$1,334.85
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	-\$166.67	\$6,833.33	\$6,096.07	\$5,498.48	\$5,498.48	\$10,792.55	\$1,334.85
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	-\$166.67	\$6,833.33	\$6,096.07	\$5,498.48	\$5,498.48	\$10,792.55	\$1,334.85
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	-\$1,916.66	\$13,083.34	\$1,636.71	\$1,636.71	\$1,636.71	\$1,636.71	\$11,446.63
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,083.33	\$5,916.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$5,239.67
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,083.33	\$5,916.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$5,239.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$6,206.96
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$6,206.96
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,581.72	\$3,515.00	\$3,515.00	\$5,790.00	-\$515.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$3,280.00	\$3,515.00	\$3,515.00	\$4,499.48	-\$2,098.33
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$3,280.00	\$3,515.00	\$3,515.00	\$4,499.48	-\$2,098.33
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
3000 SERVICIOS GENERALES	\$64,000.00	-\$3,083.34	\$60,916.66	\$33,805.69	\$27,855.69	\$27,855.69	\$29,447.37	\$33,060.97
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,866.13	\$6,866.13	\$6,866.13	\$6,866.13	\$1,133.87

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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 16/dic./2020
hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,511.63
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,511.63
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$88.30
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$88.30
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$9,000.00	-\$1,416.67	\$7,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,583.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	-\$583.34	\$4,416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.66
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$1,916.66	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$735.80
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$735.80
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$735.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$1,499.30	\$1,849.30	\$1,849.30	\$2,619.98
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,499.30	\$1,849.30	\$1,849.30	\$2,619.98
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,499.30	\$1,849.30	\$1,849.30	\$2,619.98
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,000.00	-\$6,833.34	\$10,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,166.66
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de programas	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

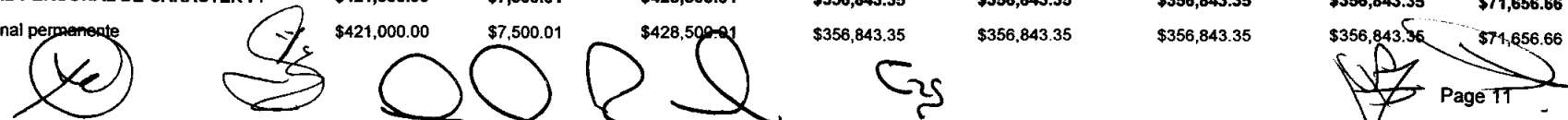
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$2,949.06	\$2,949.06	\$2,949.06	\$2,949.06	\$2,217.61
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$833.33	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
3711 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$833.33	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
3720 Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,336.06	\$2,336.06	\$2,336.06	\$2,336.06	\$1,663.94
3721 Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,336.06	\$2,336.06	\$2,336.06	\$2,336.06	\$1,663.94
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$613.00	\$613.00	\$613.00	\$613.00	\$1,387.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$613.00	\$613.00	\$613.00	\$613.00	\$1,387.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$1,666.67	\$16,666.67	\$6,627.00	\$6,627.00	\$6,627.00	\$7,448.00	\$10,039.67
3920 Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3990 Otros servicios generales	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$6,627.00	\$6,627.00	\$6,627.00	\$7,448.00	\$2,039.67
3991 Otros servicios generales	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$6,627.00	\$6,627.00	\$6,627.00	\$7,448.00	\$2,039.67
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$56,000.00	\$10,416.67	\$66,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,416.67
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,000.00	-\$16,666.67	\$25,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.33
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	-\$16,666.67	\$25,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.33
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	-\$16,666.67	\$25,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.33
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5490 Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5491 Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5910 Software	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
5911 Software	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
GERENCIA COMERCIAL	\$532,000.00	\$5,661.71	\$537,661.71	\$621,123.36	\$580,293.52	\$471,740.05	\$446,964.01	-\$42,631.81
04 GERENCIA TECNICA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$937,000.00	\$1,829.57	\$938,829.57	\$840,237.16	\$840,237.16	\$804,442.83	\$725,743.08	\$98,592.41
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$421,000.00	\$7,500.01	\$428,500.01	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$71,656.66
1130 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$7,500.01	\$428,500.01	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$71,656.66



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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$7,500.01	\$428,500.01	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$356,843.35	\$71,656.66
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$296,000.00	-\$12,983.34	\$283,016.66	\$200,654.93	\$200,654.93	\$200,654.93	\$207,054.93	\$82,361.73
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$21,000.00	\$833.33	\$21,833.33	\$22,185.00	\$22,185.00	\$22,185.00	\$28,585.00	-\$351.67
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$21,000.00	\$833.33	\$21,833.33	\$22,185.00	\$22,185.00	\$22,185.00	\$28,585.00	-\$351.67
1220 Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	-\$13,816.67	\$258,183.33	\$178,469.93	\$178,469.93	\$178,469.93	\$178,469.93	\$79,713.40
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	-\$13,816.67	\$258,183.33	\$178,469.93	\$178,469.93	\$178,469.93	\$178,469.93	\$79,713.40
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$156,000.00	\$7,312.90	\$163,312.90	\$231,088.85	\$231,088.85	\$195,294.52	\$110,194.77	-\$67,775.95
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,904.57	\$20,904.57	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	-\$1,950.27
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$1,904.57	\$20,904.57	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	-\$1,950.27
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$71,000.00	\$1,000.00	\$72,000.00	\$126,810.45	\$126,810.45	\$91,016.12	\$5,916.37	-\$54,810.45
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$83.33	\$3,083.33	\$2,827.57	\$2,827.57	\$2,827.57	\$2,827.57	\$255.76
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$1,407.56	\$1,407.56	\$1,407.56	\$1,407.56	\$1,092.44
1323 Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$416.67	\$66,416.67	\$122,575.32	\$122,575.32	\$86,780.99	\$1,681.24	-\$56,158.65
1330 Horas extraordinarias	\$66,000.00	\$4,408.33	\$70,408.33	\$81,423.56	\$81,423.56	\$81,423.56	\$81,423.56	-\$11,015.23
1331 Horas extraordinarias	\$23,000.00	\$3,416.66	\$26,416.66	\$27,240.80	\$27,240.80	\$27,240.80	\$27,240.80	-\$824.14
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$991.67	\$43,991.67	\$54,182.76	\$54,182.76	\$54,182.76	\$54,182.76	-\$10,191.09
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$51,650.03	\$51,650.03	\$51,650.03	\$51,650.03	\$12,349.97
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$2,000.00	\$38,000.00	\$30,300.03	\$30,300.03	\$30,300.03	\$30,300.03	\$7,699.97
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$2,000.00	\$38,000.00	\$30,300.03	\$30,300.03	\$30,300.03	\$30,300.03	\$7,699.97
1540 Prestaciones contractuales	\$28,000.00	-\$2,000.00	\$26,000.00	\$21,350.00	\$21,350.00	\$21,350.00	\$21,350.00	\$4,650.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$21,000.00	-\$2,000.00	\$19,000.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$1,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$801,000.00	-\$2,666.69	\$798,333.31	\$820,894.26	\$872,492.84	\$880,109.22	\$935,085.38	-\$74,159.53
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,048.48	\$4,030.38	\$5,232.97	\$4,559.53	-\$1,030.38
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$932.01	\$1,000.65	\$2,203.24	\$1,133.25	\$999.35
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$932.01	\$1,000.65	\$2,203.24	\$1,133.25	\$999.35
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,460.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	-\$550.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,460.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	-\$550.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.47	\$1,479.73	\$1,479.73	\$1,876.28	-\$1,479.73
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.47	\$1,479.73	\$1,479.73	\$1,876.28	-\$1,479.73

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.46	\$596.46	\$596.46	\$596.46	-\$596.46
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.46	\$596.46	\$596.46	\$596.46	-\$596.46
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$212.86	\$212.86	\$212.86	\$212.86	\$203.81
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$383.60	-\$800.27
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$535,000.00	\$16,666.65	\$551,666.65	\$586,029.00	\$586,151.06	\$586,151.06	\$603,375.36	-\$34,484.41
2410 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,583.33	\$20,583.33	\$17,073.56	\$17,073.56	\$17,073.56	\$17,073.56	\$3,509.77
2411 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,583.33	\$20,583.33	\$17,073.56	\$17,073.56	\$17,073.56	\$17,073.56	\$3,509.77
2420 Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$14,463.77	\$14,463.77	\$14,463.77	\$14,463.77	\$8,869.56
2421 Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$14,463.77	\$14,463.77	\$14,463.77	\$14,463.77	\$8,869.56
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$425.56	\$425.56	\$425.56	\$425.56	\$574.44
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$425.56	\$425.56	\$425.56	\$425.56	\$574.44
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,461.31	\$2,461.31	\$2,461.31	-\$2,461.31
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,461.31	\$2,461.31	\$2,461.31	-\$2,461.31
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	-\$23,083.34	\$267,916.66	\$292,704.77	\$292,704.77	\$292,704.77	\$292,704.77	-\$24,788.11
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	-\$23,083.34	\$267,916.66	\$292,704.77	\$292,704.77	\$292,704.77	\$292,704.77	-\$24,788.11
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$30,833.33	\$238,833.33	\$259,029.34	\$259,022.09	\$259,022.09	\$276,246.39	-\$20,188.76
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$30,833.33	\$238,833.33	\$259,029.34	\$259,022.09	\$259,022.09	\$276,246.39	-\$20,188.76
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$70,000.00	-\$4,250.01	\$65,749.99	\$95,367.73	\$95,367.73	\$95,367.73	\$82,109.48	-\$29,617.74
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$833.33	\$41,833.33	\$37,366.44	\$37,366.44	\$37,366.44	\$24,108.19	\$4,466.89
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$833.33	\$41,833.33	\$37,366.44	\$37,366.44	\$37,366.44	\$24,108.19	\$4,466.89
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
2590 Otros productos químicos	\$29,000.00	-\$3,416.67	\$25,583.33	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	-\$32,417.96
2591 Otros productos químicos	\$29,000.00	-\$3,416.67	\$25,583.33	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	-\$32,417.96
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,000.00	-\$5,916.66	\$98,083.34	\$69,319.24	\$60,196.88	\$60,196.88	\$101,073.97	\$37,886.46
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	-\$5,916.66	\$98,083.34	\$69,319.24	\$60,196.88	\$60,196.88	\$101,073.97	\$37,886.46
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	-\$5,916.66	\$98,083.34	\$69,319.24	\$60,196.88	\$60,196.88	\$101,073.97	\$37,886.46
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$38,000.00	-\$6,500.00	\$31,500.00	\$20,067.24	\$20,067.24	\$20,067.24	\$20,067.24	\$11,432.76
2710 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2711 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	-\$5,666.67	\$28,333.33	\$14,517.24	\$14,517.24	\$14,517.24	\$14,517.24	\$13,816.09
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	-\$5,666.67	\$28,333.33	\$14,517.24	\$14,517.24	\$14,517.24	\$14,517.24	\$13,816.09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

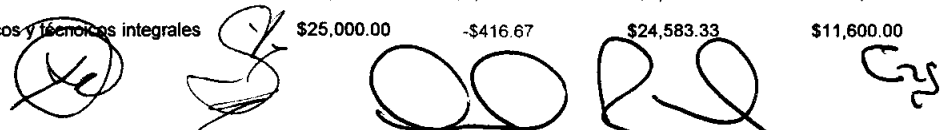
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	-\$5,550.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	-\$5,550.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$51,000.00	-\$2,666.67	\$48,333.33	\$44,466.11	\$106,083.09	\$112,496.88	\$123,303.34	-\$57,749.76
2910 Herramientas menores	\$6,000.00	\$666.66	\$6,666.66	\$14,187.49	\$5,276.72	\$5,276.72	\$7,305.44	\$1,389.94
2911 Herramientas menores	\$6,000.00	\$666.66	\$6,666.66	\$14,187.49	\$5,276.72	\$5,276.72	\$7,305.44	\$1,389.94
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$37,000.00	-\$4,999.99	\$32,000.01	\$21,101.89	\$94,774.30	\$101,188.09	\$104,646.88	-\$62,774.29
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$37,000.00	-\$4,999.99	\$32,000.01	\$21,101.89	\$94,774.30	\$101,188.09	\$104,646.88	-\$62,774.29
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$1,666.66	\$9,666.66	\$9,176.73	\$6,032.07	\$6,032.07	\$11,351.02	\$3,634.59
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$1,666.66	\$9,666.66	\$9,176.73	\$6,032.07	\$6,032.07	\$11,351.02	\$3,634.59
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$30,004.17	\$1,530,004.17	\$1,419,576.12	\$1,435,400.28	\$809,726.28	\$838,859.81	\$94,603.89
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$763,000.00	-\$666.66	\$762,333.34	\$645,184.32	\$645,184.32	\$645,184.32	\$645,184.32	\$117,149.02
3110 Energía eléctrica	\$757,000.00	-\$1,000.00	\$756,000.00	\$637,700.13	\$637,700.13	\$637,700.13	\$637,700.13	\$118,299.87
3111 Energía eléctrica	\$757,000.00	-\$1,000.00	\$756,000.00	\$637,700.13	\$637,700.13	\$637,700.13	\$637,700.13	\$118,299.87
3120 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3121 GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3130 Agua	\$0.00	\$333.34	\$333.34	\$1,402.29	\$1,402.29	\$1,402.29	\$1,402.29	-\$1,068.95
3131 Agua	\$0.00	\$333.34	\$333.34	\$1,402.29	\$1,402.29	\$1,402.29	\$1,402.29	-\$1,068.95
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.52	\$2,115.52	\$2,115.52	\$2,115.52	-\$115.52
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.52	\$2,115.52	\$2,115.52	\$2,115.52	-\$115.52
3150 Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,733.27	\$3,733.27	\$3,733.27	\$3,733.27	\$266.73
3151 Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,733.27	\$3,733.27	\$3,733.27	\$3,733.27	\$266.73
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,000.00	\$35,583.34	\$106,583.34	\$81,166.67	\$86,116.67	\$86,116.67	\$100,066.67	\$20,466.67
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$34,750.01	\$76,750.01	\$50,750.00	\$55,700.00	\$55,700.00	\$69,650.00	\$21,050.01
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$34,750.01	\$76,750.01	\$50,750.00	\$55,700.00	\$55,700.00	\$69,650.00	\$21,050.01
3290 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$37,000.00	-\$3,250.01	\$33,749.99	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$22,149.99
3340 Servicios de capacitación	\$12,000.00	-\$2,833.34	\$9,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.66
3341 Servicios de capacitación	\$12,000.00	-\$2,833.34	\$9,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.66
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	-\$416.67	\$24,583.33	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$12,983.33



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/nov./2020 Al 30/nov./2020

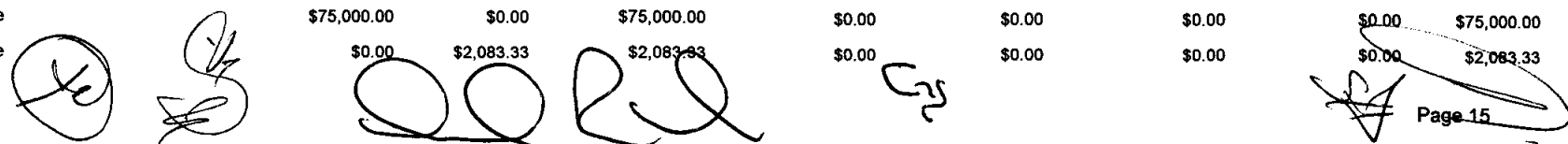
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	-\$416.67	\$24,583.33	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$12,983.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$2,616.67	\$6,616.67	\$26,215.29	\$16,015.29	\$16,015.29	\$16,015.29	-\$9,398.62
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,515.29	\$3,515.29	\$3,515.29	\$3,515.29	\$484.71
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,515.29	\$3,515.29	\$3,515.29	\$3,515.29	\$484.71
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,616.67	\$2,616.67	\$22,700.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$9,883.33
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,616.67	\$2,616.67	\$22,700.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$9,883.33
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$38,000.00	-\$4,279.17	\$33,720.83	\$17,111.71	\$38,185.87	\$38,341.05	\$54,326.58	-\$4,465.04
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	-\$2,666.67	\$31,333.33	\$12,311.71	\$32,635.87	\$32,791.05	\$39,724.86	-\$1,302.54
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	-\$2,666.67	\$31,333.33	\$12,311.71	\$32,635.87	\$32,791.05	\$39,724.86	-\$1,302.54
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.45	\$2,175.45	\$2,175.45	\$2,175.45	-\$2,175.45
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.38	\$2,038.38	\$2,038.38	\$2,038.38	-\$2,038.38
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.38	\$2,038.38	\$2,038.38	\$2,038.38	-\$2,038.38
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$137.07	\$137.07	\$137.07	-\$137.07
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$137.07	\$137.07	\$137.07	-\$137.07
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$587,000.00	\$0.00	\$587,000.00	\$636,122.68	\$636,122.68	\$10,293.50	\$9,491.50	-\$49,122.68
3920 Impuestos y derechos	\$563,000.00	\$0.00	\$563,000.00	\$625,829.18	\$625,829.18	\$0.00	\$0.00	-\$62,829.18
3921 Impuestos y derechos	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$625,829.18	\$625,829.18	\$0.00	\$0.00	-\$88,829.18
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$20,000.00	-\$1,125.00	\$18,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$6,000.00	\$1,125.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,293.50	\$10,293.50	\$10,293.50	\$9,491.50	\$5,706.50
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,293.50	\$10,293.50	\$10,293.50	\$9,491.50	\$5,706.50
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$523,000.00	\$4,583.33	\$527,583.33	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$519,751.43
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$2,083.33	\$77,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,083.33
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33



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/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$440,168.10
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5910 Software	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5911 Software	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$91,666.67	\$91,666.67	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$1,087,464.30
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$91,666.67	\$91,666.67	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$1,087,464.30
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$91,666.67	\$91,666.67	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$1,087,464.30
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$91,666.67	\$91,666.67	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$1,087,464.30
GERENCIA TÉCNICA	\$3,761,000.00	\$125,417.05	\$3,886,417.05	\$4,267,670.41	\$4,335,093.15	\$3,681,241.20	\$3,678,819.24	-\$448,676....
Total Final	\$5,552,000.00	\$134,621.32	\$5,686,621.32	\$5,835,145.13	\$5,856,528.65	\$5,102,890.96	\$4,957,284.09	-\$169,907....



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/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 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	\$1,076,000.00	\$3,958.41	\$1,079,958.41	\$1,270,246.77	\$1,269,957.98	\$1,120,143.61	\$947,964.59	-\$189,999.57
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$664,000.00	-\$6,671.65	\$657,328.35	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$96,953.80
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$6,671.65	\$657,328.35	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$96,953.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$6,671.65	\$657,328.35	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$96,953.80
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$205,000.00	-\$6,150.00	\$198,850.00	\$199,130.10	\$199,130.10	\$199,130.10	\$205,285.10	-\$280.10
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$32,000.00	\$833.33	\$32,833.33	\$43,560.88	\$43,560.88	\$43,560.88	\$49,715.88	-\$10,727.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$32,000.00	\$833.33	\$32,833.33	\$43,560.88	\$43,560.88	\$43,560.88	\$49,715.88	-\$10,727.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$6,983.33	\$163,016.67	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$7,447.45
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	-\$6,983.33	\$163,016.67	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$7,447.45
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$124,000.00	\$21,854.67	\$145,854.67	\$439,779.61	\$439,779.61	\$289,965.24	\$111,631.22	-\$293,924.94
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$15,696.33	\$34,696.33	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$47,163.50
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$15,696.33	\$34,696.33	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$47,163.50
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$345,156.12	\$345,156.12	\$195,341.75	\$17,007.73	-\$240,156.12
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,793.92	\$4,793.92	\$4,793.92	\$4,793.92	\$2,206.08
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$340,362.20	\$340,362.20	\$190,547.83	\$12,213.81	-\$242,362.20
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,158.34	\$6,158.34	\$12,763.66	\$12,763.66	\$12,763.66	\$12,763.66	-\$6,605.32
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,183.34	\$3,183.34	\$5,416.61	\$5,416.61	\$5,416.61	\$5,416.61	-\$2,233.27
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$7,347.05	\$7,347.05	\$7,347.05	\$7,347.05	-\$4,372.05
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$83,000.00	-\$5,074.61	\$77,925.39	\$70,962.51	\$70,673.72	\$70,673.72	\$70,673.72	\$7,251.67
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$8,676.28
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$8,676.28
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1540 Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$23,638.79	\$23,350.00	\$23,350.00	\$23,350.00	-\$1,350.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	-\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,888.79	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	-\$600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$199,000.00	\$3,083.35	\$202,083.35	\$193,713.23	\$140,524.82	\$148,751.20	\$150,874.76	\$61,558.53
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$82,779.24	\$35,180.07	\$36,382.66	\$34,856.63	\$16,849.93

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$2,500.00	\$22,500.00	\$22,924.51	\$22,742.84	\$23,945.43	\$21,871.13	-\$242.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$2,500.00	\$22,500.00	\$22,924.51	\$22,742.84	\$23,945.43	\$21,871.13	-\$242.84
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$6,000.00	\$833.33	\$6,833.33	\$28,161.55	\$4,871.55	\$4,871.55	\$5,023.27	\$1,961.78
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$6,000.00	\$833.33	\$6,833.33	\$28,161.55	\$4,871.55	\$4,871.55	\$5,023.27	\$1,961.78
2150	Material impreso e información digital	\$22,000.00	-\$3,250.00	\$18,750.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
2151	Material impreso e información digital	\$22,000.00	-\$3,250.00	\$18,750.00	\$23,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
2160	Material de limpieza	\$4,000.00	-\$83.33	\$3,916.67	\$7,833.18	\$7,565.68	\$7,565.68	\$7,962.23	-\$3,649.01
2161	Material de limpieza	\$4,000.00	-\$83.33	\$3,916.67	\$7,833.18	\$7,565.68	\$7,565.68	\$7,962.23	-\$3,649.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$583.34	\$583.34	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$505.25
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.34
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.01
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$296.91
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$296.91
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$52,624.21	\$52,624.21	\$52,624.21	\$36,216.38	\$14,375.79
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$52,624.21	\$52,624.21	\$52,624.21	\$36,216.38	\$14,375.79
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$52,624.21	\$52,624.21	\$52,624.21	\$36,216.38	\$14,375.79
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	-\$166.67	\$31,833.33	\$26,954.18	\$24,335.97	\$24,335.97	\$41,824.01	\$7,497.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	-\$166.67	\$31,833.33	\$26,954.18	\$24,335.97	\$24,335.97	\$41,824.01	\$7,497.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	-\$166.67	\$31,833.33	\$26,954.18	\$24,335.97	\$24,335.97	\$41,824.01	\$7,497.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$24,000.00	-\$833.32	\$23,166.68	\$6,516.97	\$6,516.97	\$6,516.97	\$6,516.97	\$16,649.71
2710	Vestuario y uniformes	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$6,489.67
2711	Vestuario y uniformes	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$6,489.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$16,000.00	\$0.01	\$16,000.01	\$5,839.97	\$5,839.97	\$5,839.97	\$5,839.97	\$10,160.04
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$16,000.00	\$0.01	\$16,000.01	\$5,839.97	\$5,839.97	\$5,839.97	\$5,839.97	\$10,160.04
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$3,500.00	\$27,500.00	\$24,760.54	\$21,789.51	\$28,813.30	\$31,379.68	\$5,710.49
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.62	\$208.34

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/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 16/dic./2020

hora de Impresión | 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$2,083.33	\$10,083.33	\$18,455.98	\$18,690.98	\$25,104.77	\$26,201.32	-\$8,607.65
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$2,083.33	\$10,083.33	\$18,455.98	\$18,690.98	\$25,104.77	\$26,201.32	-\$8,607.65
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$331,000.00	\$6,329.17	\$337,329.17	\$198,576.46	\$203,981.63	\$204,076.46	\$206,653.21	\$133,347.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,617.39	\$24,617.39	\$24,617.39	\$24,617.39	-\$617.39
3110	Energía eléctrica	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,307.78	\$7,907.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$1,692.22
3111	Energía eléctrica	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,307.78	\$7,907.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$1,692.22
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3130	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	-\$1,318.95
3131	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	-\$1,318.95
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	-\$83.33	\$7,916.67	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	-\$545.32
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	-\$83.33	\$7,916.67	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	-\$545.32
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	-\$212.23
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	-\$212.23
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$3,833.33	\$7,833.33	\$12,600.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	-\$2,366.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$120,000.00	-\$2,666.67	\$117,333.33	\$45,296.55	\$45,296.55	\$45,296.55	\$45,296.55	\$72,036.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$24,000.00	-\$1,416.67	\$22,583.33	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$19,136.78
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	-\$3,500.00	\$16,500.00	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$13,053.45
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$2,083.33	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.67
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

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/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
3381 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	-\$416.67	\$11,583.33	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$16.67
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	-\$416.67	\$11,583.33	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$16.67
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$300.00	\$21,300.00	\$16,724.45	\$16,724.45	\$16,724.45	\$16,724.45	\$4,575.55
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$416.67	\$14,416.67	\$12,554.60	\$12,554.60	\$12,554.60	\$12,554.60	\$1,862.07
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$416.67	\$14,416.67	\$12,554.60	\$12,554.60	\$12,554.60	\$12,554.60	\$1,862.07
3470 Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
3471 Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$23,000.00	-\$7,304.16	\$15,695.84	\$4,680.42	\$5,030.42	\$5,125.25	\$6,033.86	\$10,665.42
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	-\$8,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	-\$8,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	-\$166.67	\$8,833.33	\$4,680.42	\$5,030.42	\$5,125.25	\$6,033.86	\$3,802.91
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	-\$166.67	\$8,833.33	\$4,680.42	\$5,030.42	\$5,125.25	\$6,033.86	\$3,802.91
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$779.18	\$779.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.18
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$779.18	\$779.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.18
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$38,000.00	\$11,499.99	\$49,499.99	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$3,348.28
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercie	\$21,000.00	\$18,333.33	\$39,333.33	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$13,514.94
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$21,000.00	\$18,333.33	\$39,333.33	\$45,393.10	\$52,848.27	\$52,848.27	\$55,772.41	-\$13,514.94
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUC	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3700 Servicios de traslado y viajes	\$22,000.00	-\$1,000.00	\$21,000.00	\$9,249.82	\$9,249.82	\$9,249.82	\$9,249.82	\$11,750.18
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,018.70	\$6,018.70	\$6,018.70	\$6,018.70	\$7,981.30
3721 Pasajes terrestres	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,018.70	\$6,018.70	\$6,018.70	\$6,018.70	\$7,981.30

Handwritten signature: OODQ

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,231.12	\$3,231.12	\$3,231.12	\$3,231.12	\$4,768.88
3751	Viáticos en el país	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,231.12	\$3,231.12	\$3,231.12	\$3,231.12	\$4,768.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,000.00	-\$833.32	\$73,166.68	\$24,102.06	\$24,102.06	\$24,102.06	\$22,846.06	\$49,064.62
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	-\$1,666.66	\$28,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	-\$3,358.33	\$26,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,641.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$2,291.67	\$2,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	\$4.65
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	-\$4.65	\$4.65
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$833.34	\$44,833.34	\$24,106.71	\$24,106.71	\$24,106.71	\$22,850.71	\$20,726.63
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$833.34	\$44,833.34	\$24,106.71	\$24,106.71	\$24,106.71	\$22,850.71	\$20,726.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$163,680.01	\$37,319.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$349,000.00	-\$2,083.33	\$346,916.67	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$316,573.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,000.00	-\$29,166.67	\$58,833.33	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$28,490.22
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$12,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	-\$16,666.67	\$25,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.33
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	-\$16,666.67	\$25,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,333.33
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	-\$2,083.33	\$32,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,916.67
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,083.33	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

OORR

S

S

Cy

S

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5800 BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5830 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
5910 Software	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
5911 Software	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
RECURSO FISCAL	\$2,156,000.00	\$11,287.60	\$2,167,287.60	\$1,856,559.58	\$1,808,487.55	\$1,666,994.39	\$1,499,512.58	\$358,800.05
ADMINISTRACION	\$2,156,000.00	\$11,287.60	\$2,167,287.60	\$1,856,559.58	\$1,808,487.55	\$1,666,994.39	\$1,499,512.58	\$358,800.05
AP01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	-\$158.33	\$516,841.67	\$473,502.18	\$473,502.18	\$442,600.84	\$414,936.98	\$43,339.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,000.00	-\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1130 Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1131 Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$229,000.00	-\$20,416.67	\$208,583.33	\$144,768.55	\$144,768.55	\$144,768.55	\$149,308.55	\$63,814.78
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$13,525.00	\$7,015.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$13,525.00	\$7,015.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	-\$20,416.67	\$192,583.33	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$56,799.78
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	-\$20,416.67	\$192,583.33	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$56,799.78
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$258.34	\$89,258.34	\$128,401.78	\$128,401.78	\$97,500.44	\$65,296.58	-\$39,143.44
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$416.67	\$41,416.67	\$67,208.40	\$67,208.40	\$36,307.06	\$4,103.20	-\$25,791.73
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,741.47	\$2,741.47	\$2,741.47	\$2,741.47	\$258.53
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,054.94
1323 Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$63,105.20	\$63,105.20	\$32,203.86	\$0.00	-\$27,105.20
1330 Horas extraordinarias	\$48,000.00	-\$158.33	\$47,841.67	\$61,193.38	\$61,193.38	\$61,193.38	\$61,193.38	-\$13,351.71
1331 Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,840.50	\$19,840.50	\$19,840.50	\$19,840.50	\$159.50
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$28,000.00	-\$158.33	\$27,841.67	\$41,352.88	\$41,352.88	\$41,352.88	\$41,352.88	-\$13,511.21
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$30,457.57	\$30,457.57	\$30,457.57	\$30,457.57	\$6,542.43
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$1,592.43
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$1,592.43
1540 Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$4,950.00

QQRQ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	-\$2,000.00	\$15,000.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$1,750.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$3,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$666,000.00	\$19,749.98	\$685,749.98	\$753,125.10	\$729,879.42	\$729,879.42	\$785,197.30	-\$44,129.44
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$212.86	\$212.86	\$212.86	\$212.86	-\$629.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$212.86	\$212.86	\$212.86	\$212.86	-\$629.53
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.86	\$212.86	\$212.86	\$212.86	-\$212.86
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$500,000.00	\$27,499.99	\$527,499.99	\$576,984.26	\$577,183.91	\$577,183.91	\$594,408.21	-\$49,683.92
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,583.33	\$20,583.33	\$14,367.10	\$14,367.10	\$14,367.10	\$14,367.10	\$6,216.23
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$10,583.33	\$20,583.33	\$14,367.10	\$14,367.10	\$14,367.10	\$14,367.10	\$6,216.23
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	-\$1,666.67	\$20,333.33	\$13,132.35	\$13,132.35	\$13,132.35	\$13,132.35	\$7,200.98
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	-\$1,666.67	\$20,333.33	\$13,132.35	\$13,132.35	\$13,132.35	\$13,132.35	\$7,200.98
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$696.70
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$696.70
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,461.31	\$2,461.31	\$2,461.31	-\$2,461.31
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$2,461.31	\$2,461.31	\$2,461.31	-\$2,461.31
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	-\$23,083.34	\$265,916.66	\$292,630.44	\$292,630.44	\$292,630.44	\$292,630.44	-\$26,713.78
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	-\$23,083.34	\$265,916.66	\$292,630.44	\$292,630.44	\$292,630.44	\$292,630.44	-\$26,713.78
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$41,666.67	\$219,666.67	\$254,219.07	\$254,289.41	\$254,289.41	\$271,513.71	-\$34,622.74
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$41,666.67	\$219,666.67	\$254,219.07	\$254,289.41	\$254,289.41	\$271,513.71	-\$34,622.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$79,037.82	\$79,037.82	\$79,037.82	\$75,298.47	-\$23,037.82
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,036.53	\$21,036.53	\$21,036.53	\$17,297.18	\$8,963.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,036.53	\$21,036.53	\$21,036.53	\$17,297.18	\$8,963.47
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	-\$32,001.29
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	\$58,001.29	-\$32,001.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,000.00	-\$5,083.33	\$65,916.67	\$52,131.51	\$45,903.68	\$45,903.68	\$78,512.22	\$20,012.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	-\$5,083.33	\$65,916.67	\$52,131.51	\$45,903.68	\$45,903.68	\$78,512.22	\$20,012.99
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	-\$5,083.33	\$65,916.67	\$52,131.51	\$45,903.68	\$45,903.68	\$78,512.22	\$20,012.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,285.99	\$9,285.99	\$9,285.99	\$9,285.99	\$714.01
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,735.99	\$3,735.99	\$3,735.99	\$3,735.99	\$5,264.01
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,735.99	\$3,735.99	\$3,735.99	\$3,735.99	\$5,264.01

Handwritten signatures and initials: OO, RQ, [Signature], [Signature], [Signature], [Signature], [Signature], Page 7

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2730	Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	-\$5,550.00
2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$5,550.00	-\$5,550.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,000.00	-\$2,250.01	\$26,749.99	\$35,472.66	\$18,255.16	\$18,255.16	\$27,479.55	\$8,494.83
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$249.99	\$6,249.99	\$13,851.28	\$4,940.51	\$4,940.51	\$6,969.23	\$1,309.48
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$249.99	\$6,249.99	\$13,851.28	\$4,940.51	\$4,940.51	\$6,969.23	\$1,309.48
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$4,166.66	\$10,833.34	\$12,444.65	\$7,282.58	\$7,282.58	\$9,159.30	\$3,550.76
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$4,166.66	\$10,833.34	\$12,444.65	\$7,282.58	\$7,282.58	\$9,159.30	\$3,550.76
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$1,666.66	\$9,666.66	\$9,176.73	\$6,032.07	\$6,032.07	\$11,351.02	\$3,634.59
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$1,666.66	\$9,666.66	\$9,176.73	\$6,032.07	\$6,032.07	\$11,351.02	\$3,634.59
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,053,000.00	\$23,337.51	\$1,076,337.51	\$947,305.48	\$941,954.64	\$706,079.98	\$721,005.17	\$134,382.87
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$740,000.00	-\$9,583.33	\$730,416.67	\$623,986.39	\$623,986.39	\$623,986.39	\$623,986.39	\$106,430.28
3110	Energía eléctrica	\$740,000.00	-\$9,333.33	\$730,666.67	\$623,635.82	\$623,635.82	\$623,635.82	\$623,635.82	\$107,030.85
3111	Energía eléctrica	\$740,000.00	-\$9,333.33	\$730,666.67	\$623,635.82	\$623,635.82	\$623,635.82	\$623,635.82	\$107,030.85
3130	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$600.57
3131	Agua	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$600.57
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	\$35,416.67	\$70,416.67	\$50,516.67	\$56,141.67	\$56,141.67	\$56,591.67	\$14,275.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$34,583.34	\$40,583.34	\$20,100.00	\$25,725.00	\$25,725.00	\$26,175.00	\$14,858.34
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$34,583.34	\$40,583.34	\$20,100.00	\$25,725.00	\$25,725.00	\$26,175.00	\$14,858.34
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$17,000.00	-\$2,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,616.67	\$2,616.67	\$22,700.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$9,883.33
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,616.67	\$2,616.67	\$22,700.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$9,883.33
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,616.67	\$2,616.67	\$22,700.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$9,883.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$18,000.00	-\$2,612.50	\$15,387.50	\$14,072.58	\$13,296.74	\$13,451.92	\$27,927.11	\$2,090.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	-\$2,500.00	\$11,500.00	\$9,272.58	\$7,746.74	\$7,901.92	\$13,325.39	\$3,753.26
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	-\$2,500.00	\$11,500.00	\$9,272.58	\$7,746.74	\$7,901.92	\$13,325.39	\$3,753.26

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/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	\$6,970.16
3920 Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,029.84
3921 Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	-\$16,029.84
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,000.00	\$2,083.33	\$500,083.33	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$492,251.43
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$2,083.33	\$52,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,083.33
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$440,168.10
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
RECURSO FISCAL	\$2,734,000.00	\$45,012.49	\$2,779,012.49	\$2,181,764.66	\$2,153,168.14	\$1,886,392.14	\$1,921,139.45	\$625,844.35
AGUA POTABLE	\$2,734,000.00	\$45,012.49	\$2,779,012.49	\$2,181,764.66	\$2,153,168.14	\$1,886,392.14	\$1,921,139.45	\$625,844.35
DR01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$72,000.00	\$1,987.90	\$73,987.90	\$83,738.37	\$83,738.37	\$96,915.54	\$82,357.37	-\$9,750.47
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$1,429.17
1130 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$1,429.17
1131 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$1,429.17
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$7,500.00	\$10,500.00	\$3,688.03	\$3,688.03	\$3,688.03	\$5,628.03	\$6,811.97
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$5,340.00	-\$400.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$5,340.00	-\$400.00

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom center of the page.

Handwritten initials 'CS' at the bottom right of the page.

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/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$288.03	\$288.03	\$288.03	\$288.03	\$7,211.97
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$288.03	\$288.03	\$288.03	\$288.03	\$7,211.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,000.00	\$2,821.23	\$10,821.23	\$30,152.59	\$30,152.59	\$43,329.76	\$26,831.59	-\$19,331.36
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,904.57	\$1,904.57	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	-\$20,950.27
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,904.57	\$1,904.57	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	\$22,854.84	-\$20,950.27
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$5,088.34	\$5,088.34	\$18,265.51	\$1,767.34	\$411.66
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$86.10	\$86.10	\$86.10	\$86.10	-\$2.77
1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$416.67	\$5,416.67	\$5,002.24	\$5,002.24	\$18,179.41	\$1,681.24	\$414.43
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$416.66	\$3,416.66	\$2,209.41	\$2,209.41	\$2,209.41	\$2,209.41	\$1,207.25
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$666.67	\$2,333.33	\$285.57	\$285.57	\$285.57	\$285.57	\$2,047.76
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$1,923.84	\$1,923.84	\$1,923.84	\$1,923.84	-\$840.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,660.25	\$5,660.25	\$5,660.25	\$5,660.25	\$1,339.75
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,760.25	\$3,760.25	\$3,760.25	\$3,760.25	\$1,239.75
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,760.25	\$3,760.25	\$3,760.25	\$3,760.25	\$1,239.75
1540	Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$100.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$71,000.00	\$5,833.34	\$76,833.34	\$31,038.44	\$108,434.30	\$108,434.30	\$109,834.24	-\$31,600.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$33.07
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$33.07
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.60	\$383.60	\$383.60	\$383.60	-\$383.60
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$18,000.00	\$5,833.33	\$23,833.33	\$8,898.18	\$8,898.18	\$8,898.18	\$8,898.18	\$14,935.15
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	-\$2,706.46
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	\$2,706.46	-\$2,706.46
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,668.58
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,331.42	\$1,668.58
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.26	\$122.26	\$122.26	\$122.26	-\$122.26
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.26	\$122.26	\$122.26	\$122.26	-\$122.26
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$1,975.67
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$1,975.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$5,833.33	\$18,833.33	\$4,713.71	\$4,713.71	\$4,713.71	\$4,713.71	\$14,119.62
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$5,833.33	\$18,833.33	\$4,713.71	\$4,713.71	\$4,713.71	\$4,713.71	\$14,119.62

Handwritten signature: OOP

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten initials: GJ

Handwritten signature: [Signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,291.50	\$7,291.50	\$7,291.50	\$4,429.00	\$1,708.50
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,291.50	\$7,291.50	\$7,291.50	\$4,429.00	\$1,708.50
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,291.50	\$7,291.50	\$7,291.50	\$4,429.00	\$1,708.50
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,655.89	\$4,217.27	\$4,217.27	\$7,009.71	\$13,782.73
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,655.89	\$4,217.27	\$4,217.27	\$7,009.71	\$13,782.73
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,655.89	\$4,217.27	\$4,217.27	\$7,009.71	\$13,782.73
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$5,406.25
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$4,406.25
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$4,406.25
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	-\$416.66	\$16,583.34	\$5,215.52	\$84,050.00	\$84,050.00	\$85,520.00	-\$67,466.66
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	-\$833.33	\$16,166.67	\$5,215.52	\$84,050.00	\$84,050.00	\$85,520.00	-\$67,883.33
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	-\$833.33	\$16,166.67	\$5,215.52	\$84,050.00	\$84,050.00	\$85,520.00	-\$67,883.33
3000 SERVICIOS GENERALES	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$32,020.57	\$53,195.57	\$53,195.57	\$68,145.57	\$2,804.43
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$183.90
3130 Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$183.90
3131 Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$183.90
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,650.00	\$29,975.00	\$29,975.00	\$43,475.00	\$6,025.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,650.00	\$29,975.00	\$29,975.00	\$43,475.00	\$6,025.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,650.00	\$29,975.00	\$29,975.00	\$43,475.00	\$6,025.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$166.67	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,020.00	\$22,870.00	\$22,870.00	\$24,320.00	-\$6,870.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,020.00	\$22,870.00	\$22,870.00	\$24,320.00	-\$6,870.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,020.00	\$22,870.00	\$22,870.00	\$24,320.00	-\$6,870.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	-\$375.00	-\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
RECURSO FISCAL	\$199,000.00	\$7,821.24	\$206,821.24	\$146,797.38	\$245,368.24	\$258,545.41	\$260,337.18	-\$38,547.00

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/nov./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DRENAJE		\$199,000.00	\$7,821.24	\$206,821.24	\$146,797.38	\$246,368.24	\$258,546.41	\$260,337.18	-\$38,547.00
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,166.67	\$114,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,166.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$114,166.67	\$114,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,166.67
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	\$114,166.67	\$114,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,166.67
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	\$114,166.67	\$114,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,166.67
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$114,166.67	\$114,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,166.67
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$175,750.00	-\$175,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,750.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$175,750.00	-\$175,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,750.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	-\$175,750.00	-\$175,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,750.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	-\$175,750.00	-\$175,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,750.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	-\$175,750.00	-\$175,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,750.00
AGUA POTABLE		\$0.00	-\$61,583.33	-\$61,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,583.33
RE01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$925,880.97
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$925,880.97
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$925,880.97
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$925,880.97
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$253,250.00	\$253,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$925,880.97
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, (\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

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/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DRENAJE	\$0.00	\$153,250.00	\$153,250.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	-\$1,025,880.97
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$52,254.03	\$52,254.03	\$83,507.67	\$73,384.13	\$39,745.97
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,000.00	-\$3,333.33	\$33,666.67	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$5,534.93
1130 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	-\$3,333.33	\$33,666.67	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$5,534.93
1131 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	-\$3,333.33	\$33,666.67	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$28,131.74	\$5,534.93
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$23,344.57	\$23,344.57	\$23,344.57	\$23,394.57	\$4,655.43
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,050.00	-\$6,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,050.00	-\$6,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,344.57	\$15,344.57	\$15,344.57	\$15,344.57	\$10,655.43
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,344.57	\$15,344.57	\$15,344.57	\$15,344.57	\$10,655.43
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,000.00	\$3,333.33	\$24,333.33	-\$3,013.50	-\$3,013.50	\$28,240.14	\$18,066.60	\$27,346.83
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$83.33	\$6,083.33	-\$21,034.27	-\$21,034.27	\$10,219.37	\$45.83	\$27,117.60
1322 Prima Dominical	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$45.83	\$37.50
1323 Gratificación de Fin de Año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$21,080.10	-\$21,080.10	\$10,173.54	\$0.00	\$27,080.10
1330 Horas extraordinarias	\$15,000.00	\$3,250.00	\$18,250.00	\$18,020.77	\$18,020.77	\$18,020.77	\$18,020.77	\$229.23
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$7,114.73	\$7,114.73	\$7,114.73	\$7,114.73	-\$3,864.73
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,906.04	\$10,906.04	\$10,906.04	\$10,906.04	\$4,093.96
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,791.22	\$3,791.22	\$3,791.22	\$3,791.22	\$2,208.78
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,391.22	\$2,391.22	\$2,391.22	\$2,391.22	\$608.78
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,391.22	\$2,391.22	\$2,391.22	\$2,391.22	\$608.78
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,600.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$34,000.00	-\$28,250.01	\$5,749.99	\$15,779.69	\$15,260.90	\$15,260.90	\$10,720.20	-\$9,510.91
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,000.00	-\$16,666.67	\$333.33	\$146.56	\$68.97	\$68.97	\$68.97	\$264.36
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	-\$50.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	-\$50.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	-\$16,666.67	\$333.33	\$96.56	\$18.97	\$18.97	\$18.97	\$314.36
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	-\$16,666.67	\$333.33	\$96.56	\$18.97	\$18.97	\$18.97	\$314.36

OO P Q

(X)

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature and "Page 13"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/nov./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,000.00	-\$4,250.01	-\$1,250.01	\$7,670.41	\$7,670.41	\$7,670.41	\$2,382.01	-\$8,920.42
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$7,670.41	\$7,670.41	\$7,670.41	\$2,382.01	-\$6,837.08
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$7,670.41	\$7,670.41	\$7,670.41	\$2,382.01	-\$6,837.08
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
2590 Otros productos químicos	\$3,000.00	-\$3,416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2591 Otros productos químicos	\$3,000.00	-\$3,416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$3,367.76	\$2,926.56	\$2,926.56	\$3,674.26	\$240.11
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$3,367.76	\$2,926.56	\$2,926.56	\$3,674.26	\$240.11
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$3,367.76	\$2,926.56	\$2,926.56	\$3,674.26	\$240.11
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$10,000.00	-\$6,500.00	\$3,500.00	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	-\$93.75
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$5,666.67	-\$3,333.33	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	-\$260.42
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$5,666.67	-\$3,333.33	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	\$3,593.75	-\$260.42
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.21	\$1,001.21	\$1,001.21	\$1,001.21	-\$1,001.21
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$336.21	\$336.21	-\$336.21
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$336.21	\$336.21	-\$336.21
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	-\$665.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	\$665.00	-\$665.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$337,000.00	\$7,083.33	\$344,083.33	\$402,858.82	\$402,858.82	\$13,059.48	\$13,059.48	-\$58,775.49
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$14,000.00	\$8,750.00	\$22,750.00	\$12,139.48	\$12,139.48	\$12,139.48	\$12,139.48	\$10,610.52
3110 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$8,333.33	\$22,333.33	\$11,788.90	\$11,788.90	\$11,788.90	\$11,788.90	\$10,544.43
3111 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$8,333.33	\$22,333.33	\$11,788.90	\$11,788.90	\$11,788.90	\$11,788.90	\$10,544.43
3130 Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$350.58	\$350.58	\$350.58	\$350.58	\$66.09
3131 Agua	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$350.58	\$350.58	\$350.58	\$350.58	\$66.09
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,000.00	-\$1,666.67	-\$666.67	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	-\$1,586.67

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/nov./2020 Al

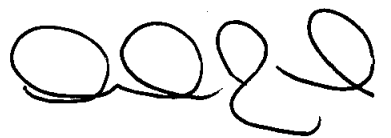
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

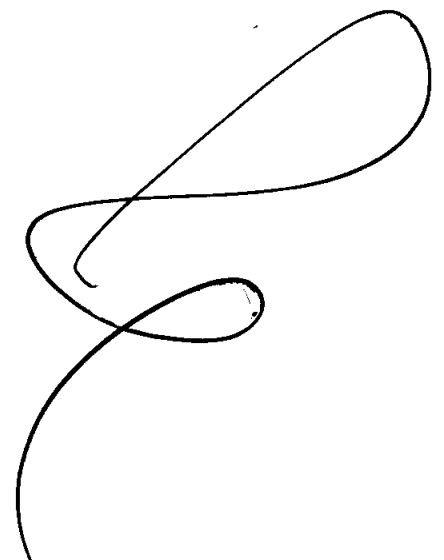
Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$80.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$80.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$67,799.34
3920 Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$67,799.34
3921 Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$72,799.34
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$463,000.00	-\$21,166.68	\$441,833.32	\$470,892.64	\$470,373.75	\$111,828.06	\$97,163.81	-\$28,540.43
SANEAMIENTO	\$463,000.00	-\$21,166.68	\$441,833.32	\$470,892.64	\$470,373.75	\$111,828.06	\$97,163.81	-\$28,540.43
Total Final	\$5,552,000.00	\$134,621.32	\$5,686,621.32	\$5,835,145.13	\$5,856,528.65	\$5,102,890.96	\$4,957,284.09	-\$169,907.33







ENDEUDAMIENTO NETO

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2020
12:30 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

CS



INTERESES DE LA DEUDA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
 12:31 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

Crs



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

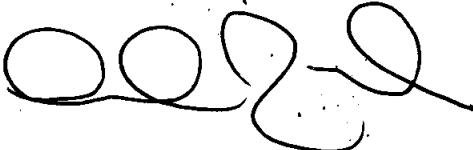




Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

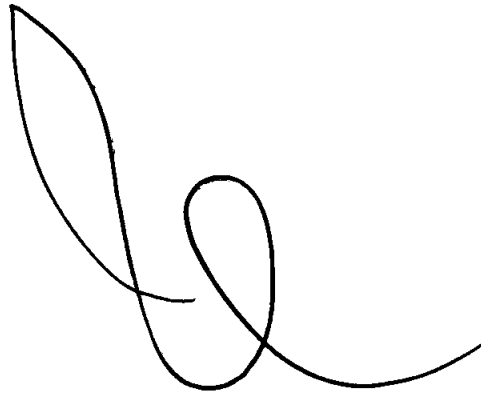
Fecha y hora de Impresión 16/dic./2020 12:31 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$58,136,883.87	\$55,874,617.68
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$58,136,883.87	\$55,874,617.68
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$5,856,528.65	\$4,957,284.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$5,856,528.65	\$4,957,284.09
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$52,280,355.22	\$50,917,333.59

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$52,280,355.22	\$50,917,333.59
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$52,280,355.22	\$50,917,333.59

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020
12:32 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$35,596,244.39 / \$7,067,226.48 Se dispone de 5.04 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	5.04	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)		
(\$35,596,244.39 - \$7,067,226.48) / \$7,067,226.48 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	403.68%	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)		
(\$7,067,226.48 / \$10,177,841.46) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	69.43%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$10,177,841.46 / \$83,685,154.97 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	12.16%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$58,136,883.87 / \$58,136,883.87 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)		
\$58,136,883.87 / \$45,382,682.85 El gasto corriente es cubierto en un 128.10% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	128.10%	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)		
\$86,590,522.39 + \$58,136,883.87 / \$60,396,892.34 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.40	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)		
\$45,382,682.85 / \$60,396,892.34 El gasto corriente representan el 75.14% del gasto total.	75.14%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$17,313,135.39 / \$45,382,682.85 Los servicios personales representan el 38.14% del gasto corriente.	38.14%	

C25