



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263 a la 2263)
 Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
 04:46 p. m.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table. On the left, there is a large signature. In the middle, there are several smaller initials and a circled 'Je'. On the right, there is a large signature that appears to be '0022'.



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

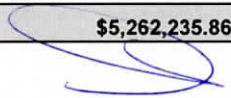
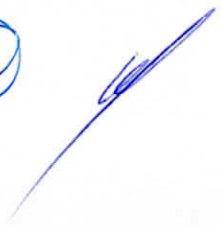
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:47 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,262,235.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,262,235.86





***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/jul./2021 al 31/jul./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:48 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$23,812,228.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$19,131,231.48
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,050.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,085.35
2.10 BIENES INMUEBLES	\$19,092,096.13
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$100,833.13
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$100,833.13
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,781,829.82










BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,985,391.00	\$0.00	\$8,559,684.02	\$11,135,936.31	\$1,409,138.71	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,893.24	\$0.00	\$164,882.66	\$163,974.55	\$5,801.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,073,981.21	\$0.00	\$78,041.13	\$2,200,038.26	\$8,951,984.08	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$48,593.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,593.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,821,675.91	\$18,821,675.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,988.48	\$0.00	\$48,614.00	\$51,600.46	\$43,002.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,227,673.24	\$5,227,673.24	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,947,256.66	\$0.00	\$433,985.50	\$489,921.97	\$9,891,320.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$389,441.93	\$0.00	\$18,230.00	\$17,230.00	\$390,441.93	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,494,718.66	\$0.00	\$293,594.82	\$433,651.32	\$2,354,662.16	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,868,110.73	\$0.00	\$37,574,226.58	\$37,574,226.58	\$22,868,110.73	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,276,889.43	\$0.00	\$609,965.68	\$304,982.84	\$6,581,872.27	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$303,824.63	\$0.00	\$1,158.21	\$304,982.84	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,190,687.44	\$0.00	\$42,498.28	\$13,448.28	\$2,219,737.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,376.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,734,007.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,734,007.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,180,169.79	\$0.00	\$10,085.35	\$12,931.02	\$6,177,324.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,911,820.90	\$0.00	\$14,614.24	\$0.00	\$1,926,435.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,947,491.71	\$9,490.11	\$76,854.50	\$0.00	\$10,014,856.10
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,975,789.33	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$1,985,153.72
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	\$20,047.91	\$0.00	\$0.00	\$10,325.36	\$9,722.55	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,499.98	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$182,083.31	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$732,342.59	\$1,720,015.55	\$1,794,479.28	\$0.00	\$806,806.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,394,364.12	\$28,058,651.04	\$22,320,606.00	\$0.00	\$1,656,319.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,254,450.83	\$456,890.47	\$478,040.98	\$0.00	\$1,275,601.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233,417.71	\$205,610.46	\$371,032.88	\$0.00	\$2,398,840.13
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,296,569.13	\$3,440.91	\$0.00	\$0.00	\$48,293,128.22
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,989,178.47	\$0.00	\$5,118,950.87	\$0.00	\$39,108,129.34
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$508,935.90	\$0.00	\$108,722.37	\$0.00	\$617,658.27

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$89,934.82	\$0.00	\$8,918.70	\$0.00	\$98,853.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$170,785.34	\$0.00	\$25,643.92	\$0.00	\$196,429.26
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,894,559.73	\$0.00	\$968,582.18	\$0.00	\$5,863,141.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,509,679.39	\$0.00	\$524,796.91	\$0.00	\$3,034,476.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,151,208.50	\$0.00	\$175,909.02	\$0.00	\$1,327,117.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$606,705.33	\$0.00	\$125,191.17	\$0.00	\$731,896.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$247,833.13	\$0.00	\$67,346.72	\$0.00	\$315,179.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,975.29	\$0.00	\$13,819.34	\$0.00	\$34,794.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,163,379.12	\$0.00	\$327,532.52	\$0.00	\$2,490,911.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$413,387.29	\$0.00	\$157,518.77	\$0.00	\$570,906.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$660,339.50	\$0.00	\$119,053.22	\$0.00	\$779,392.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$120,713.16	\$0.00	\$14,875.82	\$0.00	\$135,588.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$334,506.88	\$0.00	\$58,239.25	\$0.00	\$392,746.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,475,854.74	\$0.00	\$765,311.38	\$0.00	\$5,241,166.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$637,737.27	\$0.00	\$93,291.67	\$0.00	\$731,028.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$316,858.64	\$0.00	\$63,563.00	\$0.00	\$380,421.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,613.24	\$0.00	\$24,532.44	\$0.00	\$128,145.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$283,751.44	\$0.00	\$63,545.17	\$0.00	\$347,296.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$308,556.97	\$0.00	\$60,306.93	\$0.00	\$368,863.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$55,680.91	\$0.00	\$9,817.30	\$0.00	\$65,498.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$66,369.35	\$0.00	\$7,888.20	\$0.00	\$74,257.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,167,701.78	\$0.00	\$818,703.33	\$0.00	\$4,986,405.11	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,105,863.75	\$0.00	\$221,172.35	\$0.00	\$1,327,036.10	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$92,789.11	\$0.00	\$14,614.24	\$0.00	\$107,403.35	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$464,525.00	\$0.00	\$76,854.50	\$0.00	\$541,379.50	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$56,186.32	\$0.00	\$9,364.39	\$0.00	\$65,550.71	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,884,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,597.50	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,726,209.60	\$0.00	\$14,616,454.88	\$14,726,209.60	\$14,616,454.88	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,726,209.60	\$14,726,209.60	\$14,616,454.88	\$0.00	\$14,616,454.88
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$47,957,165.47	\$5,262,235.86	\$0.00	\$0.00	\$42,694,929.61
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,262,235.86	\$5,262,235.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,758,834.53	\$0.00	\$5,262,235.86	\$0.00	\$40,021,070.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$82,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,716,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,401,221.60	\$0.00	\$647,135.35	\$25,763,040.46	\$32,285,316.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,334,786.97	\$1,981,922.32	\$647,135.35	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$106,244.18	\$0.00	\$23,781,118.14	\$23,812,228.17	\$75,134.15	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:49 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,320,493.99	\$0.00	\$23,812,228.17	\$24,643,133.47	\$1,489,588.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$533,319.55	\$0.00	\$24,643,133.47	\$24,580,174.02	\$596,279.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,689,507.65	\$0.00	\$24,580,174.02	\$0.00	\$48,269,681.67	\$0.00
Sumas =>			\$350,396,502.30	\$350,396,502.30	\$246,654,263.76	\$246,654,263.76	\$348,825,090.20	\$348,825,090.20



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 04:49 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$33,737,000.00	-\$326,648.41	\$33,410,351.59	\$2,740,367.31	\$3,637,900.64	\$30,669,984.28
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$42,964,000.00	\$326,648.41	\$43,290,648.41	\$21,071,860.86	\$20,942,273.38	\$22,218,787.55
Proyectos de Inversión	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$23,812,228.17	\$24,580,174.02	\$58,903,771.83



***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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:50 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	\$221,000.00	\$8,333.33	\$229,333.33	\$218,608.89	\$218,608.89	\$207,921.64	\$208,000.21	\$10,724.44
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	-\$3,512.89
1130 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	-\$3,512.89
1131 Sueldos base al personal permanente	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	\$120,512.89	-\$3,512.89
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,000.00	\$8,333.33	\$79,333.33	\$77,165.16	\$77,165.16	\$77,165.16	\$77,243.73	\$2,168.17
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$8,333.33	\$18,333.33	\$15,607.55	\$15,607.55	\$15,607.55	\$15,686.12	\$2,725.78
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$8,333.33	\$18,333.33	\$15,607.55	\$15,607.55	\$15,607.55	\$15,686.12	\$2,725.78
1220 Sueldos base al personal eventual	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,557.61	\$61,557.61	\$61,557.61	\$61,557.61	-\$557.61
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,557.61	\$61,557.61	\$61,557.61	\$61,557.61	-\$557.61
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$5,312.75
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$5,312.75
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,687.25	\$10,687.25	\$0.00	\$0.00	\$4,312.75
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$6,756.41
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$756.41
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$10,243.59	\$756.41
1520 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521 Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,000.00	\$4,270.84	\$30,270.84	\$29,125.04	\$30,321.17	\$30,321.17	\$26,323.43	-\$50.33
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,228.42	\$6,228.42	\$6,228.42	\$3,883.63	\$3,771.58
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,724.10	\$3,724.10	\$3,724.10	\$663.75	\$1,275.90
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,724.10	\$3,724.10	\$3,724.10	\$663.75	\$1,275.90
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$1,300.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$1,300.00
2150 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,804.32	\$1,804.32	\$1,804.32	\$2,519.88	\$195.68

CS

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 04:50 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,804.32	\$1,804.32	\$1,804.32	\$2,519.88	\$195.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$538.73	\$464.00	\$464.00	\$405.17	\$536.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.73	\$464.00	\$464.00	\$0.00	-\$464.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	-\$464.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.17	\$1,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,127.85	\$7,127.85	\$7,127.85	\$4,484.86	-\$3,127.85
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,127.85	\$7,127.85	\$7,127.85	\$4,484.86	-\$3,127.85
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,127.85	\$7,127.85	\$7,127.85	\$4,484.86	-\$3,127.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$2,500.00	\$10,500.00	\$15,230.04	\$16,500.90	\$16,500.90	\$16,819.77	-\$6,000.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$2,500.00	\$10,500.00	\$15,230.04	\$16,500.90	\$16,500.90	\$16,819.77	-\$6,000.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$2,500.00	\$10,500.00	\$15,230.04	\$16,500.90	\$16,500.90	\$16,819.77	-\$6,000.90
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$1,354.17	\$4,354.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$4,354.17
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$2,250.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$2,250.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$104.17	\$104.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,000.00	\$3,375.00	\$36,375.00	\$33,561.40	\$33,561.40	\$33,561.40	\$29,754.29	\$2,813.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,362.30	\$5,362.30	\$5,362.30	\$5,362.30	-\$362.30
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$459.00
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$459.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.26	\$567.26	\$567.26	\$567.26	-\$567.26
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$3,000.00	-\$208.33	\$2,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$1,961.82	\$38.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,556.40	\$1,556.40	\$1,556.40	\$1,556.40	\$2,443.60
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,238.30	\$1,238.30	\$1,238.30	\$1,238.30	-\$238.30
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,238.30	\$1,238.30	\$1,238.30	\$1,238.30	-\$238.30
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$318.10	\$318.10	\$318.10	\$318.10	\$1,681.90
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$318.10	\$318.10	\$318.10	\$318.10	\$1,681.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$3,583.33	\$13,583.33	\$16,792.68	\$16,792.68	\$16,792.68	\$12,535.57	-\$3,209.35
3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$3,583.33	\$8,583.33	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$3,508.33
3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	\$5,075.00	-\$1,741.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3990	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,717.68	\$11,717.68	\$11,717.68	\$7,460.57	-\$6,717.68
3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,717.68	\$11,717.68	\$11,717.68	\$7,460.57	-\$6,717.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:50 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$2,420.83	\$17,579.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,579.17
DIRECCION GENERAL		\$300,000.00	\$13,558.34	\$313,558.34	\$281,295.33	\$282,491.46	\$271,804.21	\$264,077.93	\$31,066.88
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$330,583.33	\$2,933.30	\$333,516.63	\$390,105.92	\$390,105.92	\$353,437.24	\$349,815.81	-\$56,589.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	-\$42,112.85
1130	Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	-\$42,112.85
1131	Sueldos base al personal permanente	\$191,000.00	\$0.00	\$191,000.00	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	\$233,112.85	-\$42,112.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$60,583.33	-\$416.67	\$60,166.66	\$87,712.28	\$87,712.28	\$87,712.28	\$84,090.85	-\$27,545.62
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$6,583.33	\$0.00	\$6,583.33	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$8,278.57	-\$5,316.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$6,583.33	\$0.00	\$6,583.33	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$8,278.57	-\$5,316.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$75,812.28	\$75,812.28	\$75,812.28	\$75,812.28	-\$22,228.95
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,000.00	-\$416.67	\$53,583.33	\$75,812.28	\$75,812.28	\$75,812.28	\$75,812.28	-\$22,228.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,000.00	\$3,349.97	\$56,349.97	\$41,304.19	\$41,304.19	\$4,635.51	\$4,635.51	\$15,045.78
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,266.64	\$1,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$38,616.67	\$38,616.67	\$1,947.99	\$1,947.99	\$14,383.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,947.99	\$1,947.99	\$1,947.99	\$1,947.99	\$2,052.01
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$36,668.68	\$36,668.68	\$0.00	\$0.00	\$11,331.32
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,687.52	\$2,687.52	\$2,687.52	\$2,687.52	-\$604.19
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$57.06	\$57.06	\$57.06	\$57.06	\$359.61
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,666.66	\$1,666.66	\$2,630.46	\$2,630.46	\$2,630.46	\$2,630.46	-\$963.80
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$27,976.60	\$27,976.60	\$27,976.60	\$27,976.60	-\$1,976.60
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$19,926.60	\$19,926.60	\$19,926.60	\$19,926.60	-\$1,926.60
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$19,926.60	\$19,926.60	\$19,926.60	\$19,926.60	-\$1,926.60
1540	Prestaciones contractuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$8,050.00	-\$50.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$7,250.00	-\$2,250.00
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	\$72,000.00	\$4,833.33	\$76,833.33	\$52,463.49	\$68,534.35	\$68,534.35	\$67,041.65	\$8,298.98

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$12,787.51	\$13,763.03	\$13,763.03	\$21,745.63	-\$3,429.70
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$4,256.81	\$4,645.27	\$4,645.27	\$8,906.27	\$1,688.06
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$1,666.67	\$6,333.33	\$4,256.81	\$4,645.27	\$4,645.27	\$8,906.27	\$1,688.06
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,468.62	\$6,495.34	\$6,495.34	\$7,551.38	-\$4,495.34
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,468.62	\$6,495.34	\$6,495.34	\$7,551.38	-\$4,495.34
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,062.08	\$2,622.42	\$2,622.42	\$5,287.98	-\$622.42
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,062.08	\$2,622.42	\$2,622.42	\$5,287.98	-\$622.42
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,236.56	\$1,116.40	\$1,116.40	\$48.96	-\$116.40
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$1,191.13	\$1,116.40	\$1,116.40	\$0.00	-\$199.73
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,116.40	\$1,116.40	\$1,116.40	\$0.00	-\$116.40
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$74.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$45.43	\$0.00	\$0.00	\$48.96	\$83.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$45.43	\$0.00	\$0.00	\$48.96	\$83.33
2500	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$18,823.07	\$18,823.07	\$18,823.07	\$10,220.85	\$14,176.93
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$18,823.07	\$18,823.07	\$18,823.07	\$10,220.85	\$14,176.93
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$18,823.07	\$18,823.07	\$18,823.07	\$10,220.85	\$14,176.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,839.96	-\$2,963.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,839.96	-\$2,963.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,463.11	\$9,839.96	-\$2,963.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,285.24	\$2,167.26
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,285.24	-\$832.74
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,082.74	\$2,285.24	-\$832.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$19,000.00	\$2,750.00	\$21,750.00	\$8,070.50	\$23,286.00	\$23,286.00	\$22,901.01	-\$1,536.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,142.92	\$3,946.37	\$3,946.37	\$7,623.25	\$13,053.63
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,142.92	\$3,946.37	\$3,946.37	\$7,623.25	\$13,053.63
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	-\$124.14
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	-\$124.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$3,448.28	-\$1,297.41
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$3,448.28	-\$1,297.41
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$64.66	\$258.62	\$258.62	\$737.24	\$741.38

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$64.66	\$258.62	\$258.62	\$737.24	\$741.38
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$4,862.92	\$16,659.46	\$16,659.46	\$11,092.24	-\$13,909.46
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$4,862.92	\$16,659.46	\$16,659.46	\$11,092.24	-\$13,909.46
3000	SERVICIOS GENERALES	\$146,000.00	-\$958.33	\$145,041.67	\$170,771.67	\$170,443.22	\$170,443.22	\$172,296.48	-\$25,401.55
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	-\$41.67	\$5,958.33	\$5,078.67	\$5,078.67	\$5,078.67	\$5,078.67	\$879.66
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3130	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$291.00
3131	Agua	\$1,000.00	-\$250.00	\$750.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$291.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34
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
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$7,800.00	-\$900.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$7,800.00	-\$900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$7,800.00	-\$900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$38,000.00	-\$5,500.00	\$32,500.00	\$51,563.00	\$51,563.00	\$51,563.00	\$51,563.00	-\$19,063.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,916.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,916.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$11,000.00	-\$9,583.33	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$10,000.00	-\$8,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$12,500.00	\$20,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$15,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$12,500.00	\$20,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$15,063.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$16,994.93	\$16,994.93	\$16,994.93	\$16,994.93	-\$5,994.93
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	-\$8,305.44

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	-\$8,305.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$1,212.15
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$2,787.85	\$1,212.15
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$1,098.36
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$1,098.36
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,599.14	\$12,525.86	\$12,525.86	\$13,879.81	-\$6,525.86
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$7,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$7,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	-\$1,525.86
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	-\$1,525.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$73.28	\$0.00	\$0.00	\$819.47	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$73.28	\$0.00	\$0.00	\$819.47	\$1,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.48	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.48	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$54,893.10	\$54,637.93	\$54,637.93	\$48,258.62	-\$16,804.60
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$54,893.10	\$54,637.93	\$54,637.93	\$48,258.62	-\$16,804.60
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$54,893.10	\$54,637.93	\$54,637.93	\$48,258.62	-\$16,804.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,886.46	\$2,886.46	\$2,886.46	\$2,886.46	\$8,113.54
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$778.62	\$778.62	\$778.62	\$778.62	\$6,221.38
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$778.62	\$778.62	\$778.62	\$778.62	\$6,221.38
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,107.84	\$2,107.84	\$2,107.84	\$2,107.84	\$1,892.16
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,107.84	\$2,107.84	\$2,107.84	\$2,107.84	\$1,892.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,000.00	\$8,750.01	\$37,750.01	\$22,856.37	\$22,856.37	\$22,856.37	\$25,834.99	\$14,893.64
3920	Impuestos y derechos	\$13,000.00	\$9,583.34	\$22,583.34	\$14,783.00	\$14,783.00	\$14,783.00	\$14,783.00	\$7,800.34
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$4,166.66	\$7,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,833.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$13,333.33	\$14,333.33	\$14,783.00	\$14,783.00	\$14,783.00	\$14,783.00	-\$449.67
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$2.42	-\$2.42
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$2.42	-\$2.42
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$8,070.95	\$8,070.95	\$8,070.95	\$11,049.57	\$7,095.72

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:50 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3991	Otros servicios generales	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$8,070.95	\$8,070.95	\$8,070.95	\$11,049.57	\$7,095.72
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000.00	\$25,545.98	\$27,545.98	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$277,436.86
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	-\$1,120.69	\$879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.31
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$26,666.67	\$26,666.67	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$278,316.17
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$26,666.67	\$26,666.67	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$278,316.17
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$26,666.67	\$26,666.67	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$278,316.17
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$760,916.66	\$32,354.28	\$793,270.94	\$1,139,496.27	\$1,155,238.68	\$1,118,570.00	\$1,115,309.13	-\$361,967....
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$365,000.00	\$1,666.67	\$366,666.67	\$484,242.76	\$484,242.76	\$464,407.27	\$455,855.84	-\$117,576.09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$214,000.00	-\$416.67	\$213,583.33	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	-\$40,626.77
1130	Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$416.67	\$213,583.33	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	-\$40,626.77
1131	Sueldos base al personal permanente	\$214,000.00	-\$416.67	\$213,583.33	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	\$254,210.10	-\$40,626.77
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$83,000.00	\$1,500.00	\$84,500.00	\$158,300.09	\$158,300.09	\$158,300.09	\$149,748.66	-\$73,800.09
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$23,830.00	\$23,830.00	\$23,830.00	\$15,278.57	-\$14,163.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$23,830.00	\$23,830.00	\$23,830.00	\$15,278.57	-\$14,163.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	-\$166.67	\$74,833.33	\$134,470.09	\$134,470.09	\$134,470.09	\$134,470.09	-\$59,636.76
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$75,000.00	-\$166.67	\$74,833.33	\$134,470.09	\$134,470.09	\$134,470.09	\$134,470.09	-\$59,636.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,000.00	\$583.34	\$37,583.34	\$35,524.72	\$35,524.72	\$15,689.23	\$15,689.23	\$2,058.62
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$32,938.28	\$32,938.28	\$13,102.79	\$13,102.79	\$4,061.72
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,837.38	\$3,837.38	\$3,837.38	\$3,837.38	-\$837.38
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$29,100.90	\$29,100.90	\$9,265.41	\$9,265.41	\$3,899.10
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$583.34	\$583.34	\$2,586.44	\$2,586.44	\$2,586.44	\$2,586.44	-\$2,003.10
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$2,586.44	\$2,586.44	\$2,586.44	\$2,586.44	-\$2,169.77
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$36,207.85	\$36,207.85	\$36,207.85	\$36,207.85	-\$5,207.85
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,607.85	\$21,607.85	\$21,607.85	\$21,607.85	-\$1,607.85
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,607.85	\$21,607.85	\$21,607.85	\$21,607.85	-\$1,607.85
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	-\$3,600.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	-\$6,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$2,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$78,000.00	\$7,916.68	\$85,916.68	\$82,424.13	\$83,222.75	\$83,222.75	\$42,825.21	\$2,693.93
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$23,000.00	\$1,666.67	\$24,666.67	\$42,329.54	\$42,329.54	\$42,329.54	\$16,493.12	-\$17,662.87
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$11,050.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$14,006.83	-\$6,383.33
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$11,050.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$14,006.83	-\$6,383.33
2150 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$29,258.11	\$29,258.11	\$29,258.11	\$0.00	-\$16,258.11
2151 Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$29,258.11	\$29,258.11	\$29,258.11	\$0.00	-\$16,258.11
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,021.43	\$2,021.43	\$2,021.43	\$2,486.29	-\$21.43
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,021.43	\$2,021.43	\$2,021.43	\$2,486.29	-\$21.43
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.56	\$476.95	\$476.95	\$158.49	-\$476.95
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.56	\$476.95	\$476.95	\$158.49	-\$476.95
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.56	\$476.95	\$476.95	\$158.49	-\$476.95
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,504.59	\$14,504.59	\$14,504.59	\$8,625.42	-\$1,504.59
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,504.59	\$14,504.59	\$14,504.59	\$8,625.42	-\$1,504.59
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,504.59	\$14,504.59	\$14,504.59	\$8,625.42	-\$1,504.59
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$16,522.66	\$17,009.35	\$17,009.35	\$11,065.53	-\$6,842.68
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$16,522.66	\$17,009.35	\$17,009.35	\$11,065.53	-\$6,842.68
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$16,522.66	\$17,009.35	\$17,009.35	\$11,065.53	-\$6,842.68
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$555.41	\$796.79	\$796.79	\$555.41	\$33,203.21
2710 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$555.41	\$796.79	\$796.79	\$555.41	\$1,203.21
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$555.41	\$796.79	\$796.79	\$555.41	\$1,203.21
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, MEI	\$2,000.00	\$2,083.34	\$4,083.34	\$8,271.37	\$8,105.53	\$8,105.53	\$5,927.24	-\$4,022.19
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$616.38	\$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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$616.38	\$1,666.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$7,853.28	\$5,435.69	\$5,435.69	\$5,310.86	-\$4,019.02
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$7,853.28	\$5,435.69	\$5,435.69	\$5,310.86	-\$4,019.02
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$58.61	\$2,669.84	\$2,669.84	\$0.00	-\$1,669.84
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$58.61	\$2,669.84	\$2,669.84	\$0.00	-\$1,669.84
3000	SERVICIOS GENERALES	\$58,916.66	\$24,416.67	\$83,333.33	\$59,720.66	\$54,872.66	\$54,872.66	\$55,581.20	\$28,460.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,949.30	\$7,949.30	\$7,949.30	\$7,949.30	\$1,050.70
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$2,011.70	\$988.30
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$541.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$541.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$324.34
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,154.26	\$3,154.26	\$3,154.26	\$3,154.26	-\$154.26
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,154.26	\$3,154.26	\$3,154.26	\$3,154.26	-\$154.26
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,916.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,916.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,916.66	\$5,916.67	\$9,833.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,166.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$2,916.66	\$6,750.00	\$9,666.66	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,333.34
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$2,583.33	\$5,416.67	\$8,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$4,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$333.33	\$1,333.33	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$2,684.59	\$1,315.41
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,906.37	\$1,506.37	\$1,506.37	\$3,459.47	\$493.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,906.37	\$1,506.37	\$1,506.37	\$3,459.47	\$493.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,906.37	\$1,506.37	\$1,506.37	\$3,459.47	\$493.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,117.00	\$5,669.00	\$5,669.00	\$0.00	\$11,331.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,117.00	\$5,669.00	\$5,669.00	\$0.00	\$11,331.00

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y 16/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,117.00	\$5,669.00	\$5,669.00	\$0.00	\$11,331.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,481.13	\$3,481.13	\$3,481.13	\$3,481.13	\$2,518.87
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,784.98	\$2,784.98	\$2,784.98	\$2,784.98	\$215.02
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,784.98	\$2,784.98	\$2,784.98	\$2,784.98	\$215.02
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$696.15	\$696.15	\$696.15	\$696.15	\$1,303.85
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$696.15	\$696.15	\$696.15	\$696.15	\$1,303.85
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,000.00	\$15,583.33	\$28,583.33	\$21,582.27	\$21,582.27	\$21,582.27	\$22,406.71	\$7,001.06
3920 Impuestos y derechos	\$7,000.00	\$1,416.67	\$8,416.67	\$11,146.00	\$11,146.00	\$11,146.00	\$11,146.00	-\$2,729.33
3921 Impuestos y derechos	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$11,146.00	\$11,146.00	\$11,146.00	\$11,146.00	-\$6,146.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
3990 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$14,166.66	\$20,166.66	\$10,436.27	\$10,436.27	\$10,436.27	\$11,260.71	\$9,730.39
3991 Otros servicios generales	\$6,000.00	\$14,166.66	\$20,166.66	\$10,436.27	\$10,436.27	\$10,436.27	\$11,260.71	\$9,730.39
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$75,000.00	\$2,701.07	\$77,701.07	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$48,651.07
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,000.00	\$3,541.52	\$70,541.52	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$41,491.52
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,420.83	\$2,420.83	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	-\$26,629.17
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,420.83	\$2,420.83	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	-\$26,629.17
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
GERENCIA COMERCIAL	\$576,916.66	\$36,701.09	\$613,617.75	\$655,437.55	\$651,388.17	\$631,552.68	\$583,312.25	-\$37,770.42

04

GERENCIA TECNICA

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$882,925.00	-\$12,933.30	\$869,991.70	\$701,521.71	\$701,521.71	\$660,255.80	\$661,770.09	\$168,469.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$363,000.00	-\$416.67	\$362,583.33	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$1,836.99
1130 Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$416.67	\$362,583.33	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$1,836.99
1131 Sueldos base al personal permanente	\$363,000.00	-\$416.67	\$362,583.33	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$360,746.34	\$1,836.99
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$318,666.66	\$0.00	\$318,666.66	\$201,619.38	\$201,619.38	\$201,619.38	\$203,133.67	\$117,047.28
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$17,833.33	\$0.00	\$17,833.33	\$12,250.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$13,764.29	\$5,583.33
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$17,833.33	\$0.00	\$17,833.33	\$12,250.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$13,764.29	\$5,583.33
1220 Sueldos base al personal eventual	\$300,833.33	\$0.00	\$300,833.33	\$189,369.38	\$189,369.38	\$189,369.38	\$189,369.38	\$111,463.95
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,833.33	\$0.00	\$300,833.33	\$189,369.38	\$189,369.38	\$189,369.38	\$189,369.38	\$111,463.95
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$139,000.00	-\$12,516.63	\$126,483.37	\$88,392.86	\$88,392.86	\$47,126.95	\$47,126.95	\$38,090.51
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$11,266.64	\$10,733.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.36
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$11,266.64	\$10,733.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,733.36
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$44,319.35	\$44,319.35	\$3,053.44	\$3,053.44	\$10,680.65
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	-\$416.67	\$3,583.33	\$1,127.34	\$1,127.34	\$1,127.34	\$1,127.34	\$2,455.99
1322 Prima Dominical	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,926.10	\$1,926.10	\$1,926.10	\$1,926.10	-\$1,509.43
1323 Gratificación de Fin de Año	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$41,265.91	\$41,265.91	\$0.00	\$0.00	\$9,734.09
1330 Horas extraordinarias	\$62,000.00	-\$1,249.99	\$60,750.01	\$44,073.51	\$44,073.51	\$44,073.51	\$44,073.51	\$16,676.50
1331 Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$19,838.52	\$19,838.52	\$19,838.52	\$19,838.52	\$9,161.48
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$33,000.00	-\$1,249.99	\$31,750.01	\$24,234.99	\$24,234.99	\$24,234.99	\$24,234.99	\$7,515.02
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,258.34	\$0.00	\$62,258.34	\$50,763.13	\$50,763.13	\$50,763.13	\$50,763.13	\$11,495.21
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$30,663.13	\$30,663.13	\$30,663.13	\$30,663.13	\$2,836.87
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$30,663.13	\$30,663.13	\$30,663.13	\$30,663.13	\$2,836.87
1540 Prestaciones contractuales	\$28,758.34	\$0.00	\$28,758.34	\$20,100.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$8,658.34
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,841.67	\$0.00	\$18,841.67	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$2,341.67
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,916.67	\$0.00	\$9,916.67	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$6,316.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$652,416.66	-\$16,604.17	\$635,812.49	\$567,154.58	\$576,307.37	\$576,307.37	\$558,605.48	\$59,505.12
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$4,957.09	\$5,025.73	\$5,025.73	\$7,840.60	-\$442.40
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$265.76	\$334.40	\$334.40	\$3,110.59	\$1,665.60
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$265.76	\$334.40	\$334.40	\$3,110.59	\$1,665.60
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,704.14	-\$1,580.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,704.14	-\$1,580.00
2160 Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$2,111.33	\$2,111.33	\$2,111.33	\$2,025.87	-\$528.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$1,583.33	\$0.00	\$1,583.33	\$2,111.33	\$2,111.33	\$2,111.33	\$2,025.87	-\$528.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,836.75	\$11,761.99	\$11,761.99	\$263.99	-\$7,761.99
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,836.75	\$11,761.99	\$11,761.99	\$263.99	-\$7,761.99
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,761.99	\$11,761.99	\$11,761.99	\$0.00	-\$8,761.99
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$74.76	\$0.00	\$0.00	\$263.99	\$1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$421,833.33	\$0.00	\$421,833.33	\$318,737.76	\$327,532.52	\$327,532.52	\$321,246.33	\$94,300.81
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$26,720.57	\$26,720.57	\$26,720.57	\$26,720.57	-\$1,720.57
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$26,720.57	\$26,720.57	\$26,720.57	\$26,720.57	-\$1,720.57
2420	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$18,499.55	\$18,499.55	\$18,499.55	\$18,499.55	-\$1,499.55
2421	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$18,499.55	\$18,499.55	\$18,499.55	\$18,499.55	-\$1,499.55
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,012.53	\$1,012.53	\$1,012.53	\$1,012.53	-\$12.53
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,012.53	\$1,012.53	\$1,012.53	\$1,012.53	-\$12.53
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$2,574.70
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$2,574.70
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$131,078.50	\$131,078.50	\$131,078.50	\$131,078.50	\$77,921.50
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$131,078.50	\$131,078.50	\$131,078.50	\$131,078.50	\$77,921.50
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$141,001.31	\$149,796.07	\$149,796.07	\$143,509.88	\$17,037.26
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166,833.33	\$0.00	\$166,833.33	\$141,001.31	\$149,796.07	\$149,796.07	\$143,509.88	\$17,037.26
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$117,063.26	\$117,063.26	\$117,063.26	\$110,682.80	-\$53,063.26
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,523.26	\$26,523.26	\$26,523.26	\$20,142.80	\$8,476.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,523.26	\$26,523.26	\$26,523.26	\$20,142.80	\$8,476.74
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	-\$61,540.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	-\$61,540.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,500.00	-\$9,166.67	\$74,333.33	\$75,876.14	\$76,079.86	\$76,079.86	\$66,960.74	-\$1,746.53
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$9,166.67	\$74,333.33	\$75,876.14	\$76,079.86	\$76,079.86	\$66,960.74	-\$1,746.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,500.00	-\$9,166.67	\$74,333.33	\$75,876.14	\$76,079.86	\$76,079.86	\$66,960.74	-\$1,746.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,333.33	-\$1,250.00	\$29,083.33	\$11,828.17	\$11,996.29	\$11,996.29	\$11,780.76	\$17,087.04
2710	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.33
2711	Vestuario y uniformes	\$20,333.33	\$0.00	\$20,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$11,828.17	\$11,996.29	\$11,996.29	\$11,780.76	-\$4,246.29
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$11,828.17	\$11,996.29	\$11,996.29	\$11,780.76	-\$4,246.29
2730	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$44,166.67	-\$6,187.50	\$37,979.17	\$26,855.41	\$26,847.72	\$26,847.72	\$39,830.26	\$11,131.45
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$1,666.67	\$5,000.00	\$7,041.08	\$6,485.11	\$6,485.11	\$11,476.41	-\$1,485.11
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$1,666.67	\$5,000.00	\$7,041.08	\$6,485.11	\$6,485.11	\$11,476.41	-\$1,485.11
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$30,500.00	-\$2,500.00	\$28,000.00	\$9,437.82	\$10,843.03	\$10,843.03	\$22,231.17	\$17,156.97
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpoi	\$30,500.00	-\$2,500.00	\$28,000.00	\$9,437.82	\$10,843.03	\$10,843.03	\$22,231.17	\$17,156.97
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$10,376.51	\$9,519.58	\$9,519.58	\$6,122.68	-\$4,540.41
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$7,000.00	-\$2,020.83	\$4,979.17	\$10,376.51	\$9,519.58	\$9,519.58	\$6,122.68	-\$4,540.41
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,531,408.33	-\$26,833.31	\$1,504,575.02	\$1,639,014.06	\$1,648,082.14	\$2,587,444.77	\$2,599,900.50	-\$143,507.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$749,500.00	\$250.00	\$749,750.00	\$746,921.11	\$746,921.11	\$746,921.11	\$746,921.11	\$2,828.89
3110	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$738,786.76	\$738,786.76	\$738,786.76	\$738,786.76	\$3,546.57
3111	Energía eléctrica	\$742,333.33	\$0.00	\$742,333.33	\$738,786.76	\$738,786.76	\$738,786.76	\$738,786.76	\$3,546.57
3130	Agua	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	-\$586.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	-\$586.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$157.67
3141	Telefonía tradicional	\$2,166.67	\$0.00	\$2,166.67	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	\$2,324.34	-\$157.67
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,974.01	\$3,974.01	\$3,974.01	\$3,974.01	\$25.99
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,974.01	\$3,974.01	\$3,974.01	\$3,974.01	\$25.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,000.00	\$7,083.33	\$73,083.33	\$86,016.67	\$89,391.67	\$89,391.67	\$88,016.67	-\$16,308.34
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$7,083.33	\$41,083.33	\$55,600.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$57,600.00	-\$17,891.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$34,000.00	\$7,083.33	\$41,083.33	\$55,600.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$57,600.00	-\$17,891.67
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$58,000.00	-\$32,083.32	\$25,916.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,916.68
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	-\$32,083.32	\$21,916.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.68
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$54,000.00	-\$32,083.32	\$21,916.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,916.68
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$2,891.10	\$1,108.90
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$29,000.00	\$12,500.01	\$41,500.01	\$43,819.86	\$49,512.94	\$49,512.94	\$56,744.67	-\$8,012.93

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:50 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	\$22,000.00	\$12,500.01	\$34,500.01	\$42,369.86	\$41,062.94	\$41,062.94	\$47,814.67	-\$6,562.93
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,000.00	\$12,500.01	\$34,500.01	\$42,369.86	\$41,062.94	\$41,062.94	\$47,814.67	-\$6,562.93
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$1,450.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$8,900.00	-\$3,200.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$5,000.00	\$250.00	\$5,250.00	\$1,450.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$8,900.00	-\$3,200.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,893.31	\$1,893.31	\$1,893.31	\$1,893.31	\$2,106.69
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,413.14	\$1,413.14	\$1,413.14	\$1,413.14	\$586.86
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,413.14	\$1,413.14	\$1,413.14	\$1,413.14	\$586.86
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$480.17	\$480.17	\$480.17	\$480.17	\$1,519.83
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$480.17	\$480.17	\$480.17	\$480.17	\$1,519.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$620,908.33	-\$14,583.33	\$606,325.00	\$757,472.01	\$757,472.01	\$1,696,834.64	\$1,703,463.64	-\$151,147.01
3920	Impuestos y derechos	\$601,908.33	-\$14,583.33	\$587,325.00	\$747,116.37	\$747,116.37	\$1,686,479.00	\$1,686,479.00	-\$159,791.37
3921	Impuestos y derechos	\$560,000.00	-\$7,916.67	\$552,083.33	\$730,387.37	\$730,387.37	\$1,669,750.00	\$1,669,750.00	-\$178,304.04
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$35,908.33	-\$4,583.33	\$31,325.00	\$16,729.00	\$16,729.00	\$16,729.00	\$16,729.00	\$14,596.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$6,000.00	-\$2,083.33	\$3,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.67
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3990	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,355.64	\$10,355.64	\$10,355.64	\$16,984.64	\$4,644.36
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,355.64	\$10,355.64	\$10,355.64	\$16,984.64	\$4,644.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,692,666.67	-\$25,826.22	\$1,666,840.45	\$18,797,198.64	\$18,797,198.64	\$18,797,198.64	\$18,797,198.64	-\$17,130,358...
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	\$840.45	\$26,840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$16,755.10
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	-\$9,244.90
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	-\$9,244.90
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,666,666.67	-\$26,666.67	\$1,640,000.00	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	-\$17,147,113...
5810	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$26,666.67	\$1,640,000.00	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	-\$17,147,113...
5811	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$26,666.67	\$1,640,000.00	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	-\$17,147,113...
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00

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/jul./2021 Al 31/jul./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
GERENCIA TECNICA	\$5,260,666.66	-\$82,197.00	\$5,178,469.66	\$21,704,888.99	\$21,723,109.86	\$22,621,206.58	\$22,617,474.71	-\$16,544,6...
Total Final	\$6,898,499.98	\$416.71	\$6,898,916.69	\$23,781,118.14	\$23,812,228.17	\$24,643,133.47	\$24,580,174.02	-\$16,913,3...

Handwritten signatures in blue ink are present below the table rows. There are approximately seven distinct signatures, some appearing as initials or full names, corresponding to the data rows.



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/jul./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 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	\$1,103,583.33	\$936.14	\$1,104,519.47	\$1,242,050.38	\$1,242,050.38	\$1,161,523.04	\$1,150,957.32	-\$137,530.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$631,000.00	-\$416.67	\$630,583.33	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	-\$72,344.06
1130	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$416.67	\$630,583.33	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	-\$72,344.06
1131	Sueldos base al personal permanente	\$631,000.00	-\$416.67	\$630,583.33	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	\$702,927.39	-\$72,344.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$242,583.33	\$9,416.66	\$251,999.99	\$353,710.09	\$353,710.09	\$353,710.09	\$343,144.37	-\$101,710.10
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$25,583.33	\$10,000.00	\$35,583.33	\$51,537.55	\$51,537.55	\$51,537.55	\$40,971.83	-\$15,954.22
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$25,583.33	\$10,000.00	\$35,583.33	\$51,537.55	\$51,537.55	\$51,537.55	\$40,971.83	-\$15,954.22
1220	Sueldos base al personal eventual	\$217,000.00	-\$583.34	\$216,416.66	\$302,172.54	\$302,172.54	\$302,172.54	\$302,172.54	-\$85,755.88
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$217,000.00	-\$583.34	\$216,416.66	\$302,172.54	\$302,172.54	\$302,172.54	\$302,172.54	-\$85,755.88
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$144,000.00	-\$8,063.85	\$135,936.15	\$100,852.08	\$100,852.08	\$20,324.74	\$20,324.74	\$35,084.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,730.52	\$11,269.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,269.48
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$22,000.00	-\$10,730.52	\$11,269.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,269.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$95,578.12	\$95,578.12	\$15,050.78	\$15,050.78	\$26,421.88
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,785.37	\$5,785.37	\$5,785.37	\$5,785.37	\$3,214.63
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$89,792.75	\$89,792.75	\$9,265.41	\$9,265.41	\$21,207.25
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,666.67	\$2,666.67	\$5,273.96	\$5,273.96	\$5,273.96	\$5,273.96	-\$2,607.29
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$2,643.50	\$2,643.50	\$2,643.50	\$2,643.50	-\$1,810.16
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$2,630.46	\$2,630.46	\$2,630.46	\$2,630.46	-\$797.13
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$84,560.82	\$84,560.82	\$84,560.82	\$84,560.82	\$1,439.18
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,860.82	\$59,860.82	\$59,860.82	\$59,860.82	-\$860.82
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,860.82	\$59,860.82	\$59,860.82	\$59,860.82	-\$860.82
1520	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$24,700.00	-\$700.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$21,500.00	-\$6,500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$5,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$202,583.33	\$17,125.02	\$219,708.35	\$182,253.35	\$200,422.61	\$200,422.61	\$156,423.82	\$19,285.74
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$49,583.33	\$0.00	\$49,583.33	\$66,302.56	\$67,346.72	\$67,346.72	\$49,962.98	-\$17,763.39
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$8,246.67	\$8,703.77	\$8,703.77	\$12,680.61	\$9,629.56

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/jul./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$8,246.67	\$8,703.77	\$8,703.77	\$12,680.61	\$9,629.56
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$20,798.62	\$20,825.34	\$20,825.34	\$24,962.35	-\$11,158.67
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$20,798.62	\$20,825.34	\$20,825.34	\$24,962.35	-\$11,158.67
2150 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$29,258.11	\$29,258.11	\$29,258.11	\$0.00	-\$15,258.11
2151 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$29,258.11	\$29,258.11	\$29,258.11	\$0.00	-\$15,258.11
2160 Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$7,999.16	\$8,559.50	\$8,559.50	\$12,320.02	-\$976.17
2161 Material de limpieza	\$7,583.33	\$0.00	\$7,583.33	\$7,999.16	\$8,559.50	\$8,559.50	\$12,320.02	-\$976.17
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,963.71	\$2,930.45	\$2,930.45	\$612.62	-\$930.45
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	-\$83.33	\$916.67	\$2,918.28	\$2,930.45	\$2,930.45	\$158.49	-\$2,013.78
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,453.50	\$2,453.50	\$2,453.50	\$0.00	-\$1,453.50
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	-\$83.33	-\$83.33	\$464.78	\$476.95	\$476.95	\$158.49	-\$560.28
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$45.43	\$0.00	\$0.00	\$454.13	\$1,083.33
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$45.43	\$0.00	\$0.00	\$454.13	\$1,083.33
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,789.79	\$44,789.79	\$44,789.79	\$27,382.64	\$7,210.21
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,789.79	\$44,789.79	\$44,789.79	\$27,382.64	\$7,210.21
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$44,789.79	\$44,789.79	\$44,789.79	\$27,382.64	\$7,210.21
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,000.00	\$9,166.67	\$36,166.67	\$46,160.88	\$48,139.40	\$48,139.40	\$43,121.49	-\$11,972.73
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$9,166.67	\$36,166.67	\$46,160.88	\$48,139.40	\$48,139.40	\$43,121.49	-\$11,972.73
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$9,166.67	\$36,166.67	\$46,160.88	\$48,139.40	\$48,139.40	\$43,121.49	-\$11,972.73
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$44,000.00	\$1,666.67	\$45,666.67	\$5,583.34	\$5,824.72	\$5,824.72	\$5,785.84	\$39,841.95
2710 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$1,666.67	\$5,666.67	\$5,583.34	\$5,824.72	\$5,824.72	\$5,785.84	-\$158.05
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$1,666.67	\$5,666.67	\$5,583.34	\$5,824.72	\$5,824.72	\$5,785.84	-\$158.05
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,000.00	\$6,291.68	\$34,291.68	\$16,453.07	\$31,391.53	\$31,391.53	\$29,558.25	\$2,900.15
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$616.38	\$1,666.67
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$359.48	\$0.00	\$0.00	\$616.38	\$1,666.67
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,142.92	\$3,946.37	\$3,946.37	\$7,623.25	\$13,053.63
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,142.92	\$3,946.37	\$3,946.37	\$7,623.25	\$13,053.63
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$875.86
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$124.14	\$124.14	\$0.00	\$875.86
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$3,448.28	-\$297.41
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,297.41	\$2,297.41	\$3,448.28	-\$297.41

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/jul./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$8,029.14	\$5,694.31	\$5,694.31	\$6,778.10	\$2,972.36
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$8,029.14	\$5,694.31	\$5,694.31	\$6,778.10	\$2,972.36
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$4,921.53	\$19,329.30	\$19,329.30	\$11,092.24	-\$15,370.96
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$2,958.34	\$3,958.34	\$4,921.53	\$19,329.30	\$19,329.30	\$11,092.24	-\$15,370.96
3000	SERVICIOS GENERALES	\$303,083.33	\$10,416.68	\$313,500.01	\$292,319.12	\$287,069.39	\$287,069.39	\$292,573.76	\$26,430.62
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,166.67	-\$41.67	\$29,125.00	\$27,771.33	\$27,771.33	\$27,771.33	\$27,771.33	\$1,353.67
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,658.81	\$8,658.81	\$8,658.81	\$8,658.81	\$3,341.19
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,658.81	\$8,658.81	\$8,658.81	\$8,658.81	\$3,341.19
3130	Agua	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	-\$86.00
3131	Agua	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$1,836.00	-\$86.00
3140	Telefonía Tradicional	\$8,166.67	\$0.00	\$8,166.67	\$9,297.36	\$9,297.36	\$9,297.36	\$9,297.36	-\$1,130.69
3141	Telefonía tradicional	\$8,166.67	\$0.00	\$8,166.67	\$9,297.36	\$9,297.36	\$9,297.36	\$9,297.36	-\$1,130.69
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,979.16	\$7,979.16	\$7,979.16	\$7,979.16	-\$979.16
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,979.16	\$7,979.16	\$7,979.16	\$7,979.16	-\$979.16
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,000.00	\$2,916.67	\$9,916.67	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$11,400.00	\$6,016.67
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$7,800.00	-\$900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$7,800.00	-\$900.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,916.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$71,916.66	-\$15,208.32	\$56,708.34	\$63,563.00	\$63,563.00	\$63,563.00	\$63,563.00	-\$6,854.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,916.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$17,000.00	-\$7,916.67	\$9,083.33	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	-\$6,916.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	-\$208.33	\$1,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$13,916.66	-\$2,833.33	\$11,083.33	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$916.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$12,583.33	-\$3,333.33	\$9,250.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$2,750.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,333.33	\$500.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$1,333.33	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
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
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

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/jul./2021 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3380	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$12,500.00	\$20,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$15,063.00
3381	Servicios de vigilancia	\$8,000.00	\$12,500.00	\$20,500.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	\$35,563.00	-\$15,063.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$15,416.66	\$10,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$26,000.00	-\$15,416.66	\$10,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$24,532.44	\$24,532.44	\$24,532.44	\$24,532.44	-\$3,532.44
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	-\$8,305.44
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	\$11,305.44	-\$8,305.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$10,325.36	\$3,674.64
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$1,098.36
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$2,901.64	\$1,098.36
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$15,578.79	\$14,032.23	\$14,032.23	\$17,909.96	-\$3,032.23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$7,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	-\$7,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	-\$1,525.86
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	\$2,525.86	-\$1,525.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,052.93	\$1,506.37	\$1,506.37	\$4,849.62	\$4,493.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,052.93	\$1,506.37	\$1,506.37	\$4,849.62	\$4,493.63
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.48	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.48	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	-\$4,166.67	\$54,833.33	\$64,010.10	\$60,306.93	\$60,306.93	\$48,258.62	-\$5,473.60
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,117.00	\$5,669.00	\$5,669.00	\$0.00	\$11,331.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,117.00	\$5,669.00	\$5,669.00	\$0.00	\$11,331.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$54,893.10	\$54,637.93	\$54,637.93	\$48,258.62	-\$16,804.60
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$42,000.00	-\$4,166.67	\$37,833.33	\$54,893.10	\$54,637.93	\$54,637.93	\$48,258.62	-\$16,804.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,817.30	\$9,817.30	\$9,817.30	\$9,817.30	\$15,182.70
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,784.96
3721	Pasajes terrestres	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,215.04	\$6,784.96
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,602.26	\$3,602.26	\$3,602.26	\$3,602.26	\$6,397.74

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/jul./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,602.26	\$3,602.26	\$3,602.26	\$3,602.26	\$6,397.74
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3850	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3851	Gastos de representación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$7,888.20	\$111.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$71,000.00	\$26,916.67	\$97,916.67	\$75,257.96	\$75,257.96	\$75,257.96	\$81,432.91	\$22,658.71
3920	Impuestos y derechos	\$29,000.00	\$13,583.34	\$42,583.34	\$34,675.00	\$34,675.00	\$34,675.00	\$34,675.00	\$7,908.34
3921	Impuestos y derechos	\$28,000.00	-\$13,083.33	\$14,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,916.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$24,166.66	\$25,166.66	\$34,675.00	\$34,675.00	\$34,675.00	\$34,675.00	-\$9,508.34
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$2.42	-\$2.42
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$2.42	-\$2.42
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$40,580.54	\$40,580.54	\$40,580.54	\$46,755.49	\$14,752.79
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$13,333.33	\$55,333.33	\$40,580.54	\$40,580.54	\$40,580.54	\$46,755.49	\$14,752.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4510	Pensiones	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
4511	PENSIONES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	\$221,172.35	-\$10,839.02
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,763,666.67	-\$840.45	\$1,762,826.22	\$19,121,146.13	\$19,121,146.13	\$19,121,146.13	\$19,121,146.13	-\$17,358,319.91
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$59,950.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	-\$9,050.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$29,050.00	-\$9,050.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,000.00	-\$840.45	\$2,159.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.55
5800	BIENES INMUEBLES	\$1,666,666.67	\$0.00	\$1,666,666.67	\$19,092,096.13	\$19,092,096.13	\$19,092,096.13	\$19,092,096.13	-\$17,425,429.46
5810	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$26,666.67	\$1,640,000.00	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	-\$17,147,113.29

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/jul./2021 Al

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5811	Terrenos	\$1,666,666.67	-\$26,666.67	\$1,640,000.00	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	\$18,787,113.29	-\$17,147,113.29
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$26,666.67	\$26,666.67	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$278,316.17
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$26,666.67	\$26,666.67	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	\$304,982.84	-\$278,316.17
RECURSO FISCAL		\$3,583,249.99	\$27,637.39	\$3,610,887.38	\$21,058,941.33	\$21,071,860.86	\$20,991,333.52	\$20,942,273.38	-\$17,460,973...
ADMINISTRACION		\$3,583,249.99	\$27,637.39	\$3,610,887.38	\$21,058,941.33	\$21,071,860.86	\$20,991,333.52	\$20,942,273.38	-\$17,460,973...
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$514,000.00	-\$936.14	\$513,063.86	\$424,839.65	\$424,839.65	\$405,240.45	\$401,869.02	\$88,224.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	-\$32,711.36
1130	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	-\$32,711.36
1131	Sueldos base al personal permanente	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	\$195,711.36	-\$32,711.36
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00	\$145,490.42	\$145,490.42	\$145,490.42	\$142,118.99	\$102,509.58
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,628.57	\$2,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,628.57	\$2,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$135,490.42	\$135,490.42	\$135,490.42	\$135,490.42	\$100,509.58
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$135,490.42	\$135,490.42	\$135,490.42	\$135,490.42	\$100,509.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	-\$936.14	\$66,063.86	\$53,252.63	\$53,252.63	\$33,653.43	\$33,653.43	\$12,811.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$730.52	\$730.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$22,652.64	\$22,652.64	\$3,053.44	\$3,053.44	\$5,347.36
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$1,127.34	\$1,127.34	\$1,127.34	\$1,127.34	\$455.99
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,926.10	\$1,926.10	\$1,926.10	\$1,926.10	-\$1,509.43
1323	Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,599.20	\$19,599.20	\$0.00	\$0.00	\$6,400.80
1330	Horas extraordinarias	\$39,000.00	-\$1,666.66	\$37,333.34	\$30,599.99	\$30,599.99	\$30,599.99	\$30,599.99	\$6,733.35
1331	Horas extraordinarias	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,740.78	\$6,740.78	\$6,740.78	\$6,740.78	\$11,259.22
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$21,000.00	-\$1,666.66	\$19,333.34	\$23,859.21	\$23,859.21	\$23,859.21	\$23,859.21	-\$4,525.87
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,385.24	\$30,385.24	\$30,385.24	\$30,385.24	\$5,614.76
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,635.24	\$16,635.24	\$16,635.24	\$16,635.24	-\$1,635.24
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,635.24	\$16,635.24	\$16,635.24	\$16,635.24	-\$1,635.24
1540	Prestaciones contractuales	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$7,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$2,250.00

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/jul./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$532,666.67	-\$18,541.67	\$514,125.00	\$491,252.29	\$499,853.35	\$499,853.35	\$481,704.19	\$14,271.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,784.49	\$10,784.49	\$10,784.49	\$263.99	-\$6,784.49
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,784.49	\$10,784.49	\$10,784.49	\$263.99	-\$6,784.49
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,784.49	\$10,784.49	\$10,784.49	\$0.00	-\$7,784.49
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.99	\$1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$388,000.00	-\$833.33	\$387,166.67	\$301,108.50	\$309,903.26	\$309,903.26	\$303,617.07	\$77,263.41
2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$25,191.85	\$25,191.85	\$25,191.85	\$25,191.85	-\$5,191.85
2411	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$25,191.85	\$25,191.85	\$25,191.85	\$25,191.85	-\$5,191.85
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,398.10	\$16,398.10	\$16,398.10	\$16,398.10	-\$1,398.10
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,398.10	\$16,398.10	\$16,398.10	\$16,398.10	-\$1,398.10
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.81	\$810.81	\$810.81	\$810.81	\$189.19
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.81	\$810.81	\$810.81	\$810.81	\$189.19
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$2,574.70
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$425.30	\$2,574.70
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$130,457.03	\$130,457.03	\$130,457.03	\$130,457.03	\$75,709.64
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$207,000.00	-\$833.33	\$206,166.67	\$130,457.03	\$130,457.03	\$130,457.03	\$130,457.03	\$75,709.64
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$127,825.41	\$136,620.17	\$136,620.17	\$130,333.98	\$5,379.83
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$127,825.41	\$136,620.17	\$136,620.17	\$130,333.98	\$5,379.83
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$98,783.87	\$98,783.87	\$98,783.87	\$96,875.75	-\$49,783.87
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$8,243.87	\$8,243.87	\$8,243.87	\$6,335.75	\$14,756.13
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$8,243.87	\$8,243.87	\$8,243.87	\$6,335.75	\$14,756.13
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	-\$64,540.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$90,540.00	-\$64,540.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$57,933.28	\$57,916.03	\$57,916.03	\$50,801.24	-\$10,082.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$57,933.28	\$57,916.03	\$57,916.03	\$50,801.24	-\$10,082.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$57,000.00	-\$9,166.67	\$47,833.33	\$57,933.28	\$57,916.03	\$57,916.03	\$50,801.24	-\$10,082.70
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$9,000.00	-\$1,250.00	\$7,750.00	\$2,992.60	\$3,160.72	\$3,160.72	\$2,945.19	\$4,589.28
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,992.60	\$3,160.72	\$3,160.72	\$2,945.19	-\$1,410.72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,992.60	\$3,160.72	\$3,160.72	\$2,945.19	-\$1,410.72
2730	Artículos deportivos	\$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/jul./2021 Al

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Articulos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,666.67	-\$7,291.67	\$18,375.00	\$19,649.55	\$19,304.98	\$19,304.98	\$27,200.95	-\$929.98
2910	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$2,500.00	\$4,166.67	\$2,921.08	\$2,365.11	\$2,365.11	\$6,627.10	\$1,801.56
2911	Herramientas menores	\$6,666.67	-\$2,500.00	\$4,166.67	\$2,921.08	\$2,365.11	\$2,365.11	\$6,627.10	\$1,801.56
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$2,500.00	\$9,500.00	\$6,351.96	\$8,088.37	\$8,088.37	\$14,451.17	\$1,411.63
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$2,500.00	\$9,500.00	\$6,351.96	\$8,088.37	\$8,088.37	\$14,451.17	\$1,411.63
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$10,376.51	\$8,851.50	\$8,851.50	\$6,122.68	-\$4,143.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	-\$2,291.67	\$4,708.33	\$10,376.51	\$8,851.50	\$8,851.50	\$6,122.68	-\$4,143.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,123,000.00	-\$19,666.66	\$1,103,333.34	\$1,064,221.32	\$1,070,219.58	\$1,424,518.54	\$1,442,924.59	\$33,113.76
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$727,000.00	\$0.00	\$727,000.00	\$724,207.93	\$724,207.93	\$724,207.93	\$724,207.93	\$2,792.07
3110	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$723,748.93	\$723,748.93	\$723,748.93	\$723,748.93	\$2,251.07
3111	Energía eléctrica	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$723,748.93	\$723,748.93	\$723,748.93	\$723,748.93	\$2,251.07
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$541.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$541.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,000.00	\$10,000.00	\$47,000.00	\$36,666.67	\$36,666.67	\$36,666.67	\$50,891.67	\$10,333.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$20,475.00	\$8,750.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$20,475.00	\$8,750.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$1,583.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$29,000.00	-\$16,666.66	\$12,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.34
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,333.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$28,000.00	-\$16,666.66	\$11,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,333.34
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,564.68	\$14,562.94	\$14,562.94	\$18,743.99	-\$562.94
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,114.68	\$6,112.94	\$6,112.94	\$9,843.99	\$2,887.06
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,114.68	\$6,112.94	\$6,112.94	\$9,843.99	\$2,887.06
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,450.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$8,900.00	-\$3,450.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,450.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$8,900.00	-\$3,450.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,000.00	-\$13,000.00	\$303,000.00	\$294,782.04	\$294,782.04	\$649,081.00	\$649,081.00	\$8,217.96
3920	Impuestos y derechos	\$312,000.00	-\$13,000.00	\$299,000.00	\$294,782.04	\$294,782.04	\$649,081.00	\$649,081.00	\$4,217.96
3921	Impuestos y derechos	\$290,000.00	-\$4,000.00	\$286,000.00	\$284,755.04	\$284,755.04	\$639,054.00	\$639,054.00	\$1,244.96
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,000.00	-\$8,333.33	\$10,666.67	\$10,027.00	\$10,027.00	\$10,027.00	\$10,027.00	\$639.67

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/jul./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	-\$666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$26,000.00	\$840.45	\$26,840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$16,755.10
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,000.00	\$840.45	\$26,840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$16,755.10
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	-\$9,244.90
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$840.45	\$840.45	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	\$10,085.35	-\$9,244.90
RECURSO FISCAL		\$2,195,666.67	-\$38,304.02	\$2,157,362.65	\$1,990,398.61	\$2,004,997.93	\$2,339,697.69	\$2,336,583.15	\$152,364.72
AGUA POTABLE		\$2,195,666.67	-\$38,304.02	\$2,157,362.65	\$1,990,398.61	\$2,004,997.93	\$2,339,697.69	\$2,336,583.15	\$152,364.72
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00	\$76,315.98	\$76,315.98	\$71,203.50	\$73,382.07	\$15,684.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$64,000.00	-\$416.67	\$63,583.33	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$6,792.20
1130	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$416.67	\$63,583.33	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$6,792.20
1131	Sueldos base al personal permanente	\$64,000.00	-\$416.67	\$63,583.33	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$56,791.13	\$6,792.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,566.10	\$6,566.10	\$6,566.10	\$8,744.67	\$1,433.90
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$3,128.57	\$2,050.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$3,128.57	\$2,050.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,616.10	\$5,616.10	\$5,616.10	\$5,616.10	-\$616.10
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,616.10	\$5,616.10	\$5,616.10	\$5,616.10	-\$616.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,000.00	\$416.67	\$11,416.67	\$6,631.54	\$6,631.54	\$1,519.06	\$1,519.06	\$4,785.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$3,887.52
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,112.48	\$5,112.48	\$0.00	\$0.00	\$2,887.52
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,519.06	\$1,519.06	\$1,519.06	\$1,519.06	\$897.61
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,519.06	\$1,519.06	\$1,519.06	\$1,519.06	-\$519.06
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,327.21	\$6,327.21	\$6,327.21	\$6,327.21	\$2,672.79
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,827.21	\$4,827.21	\$4,827.21	\$4,827.21	\$1,172.79

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,827.21	\$4,827.21	\$4,827.21	\$4,827.21	\$1,172.79
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,000.00	\$833.33	\$62,833.33	\$47,545.31	\$47,756.17	\$47,756.17	\$41,674.22	\$15,077.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	-\$104.40
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	-\$104.40
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	-\$104.40
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,047.52	\$17,047.52	\$17,047.52	\$17,047.52	\$2,952.48
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,528.72	\$1,528.72	\$1,528.72	\$1,528.72	\$3,471.28
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,528.72	\$1,528.72	\$1,528.72	\$1,528.72	\$3,471.28
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,101.45	\$2,101.45	\$2,101.45	\$2,101.45	-\$101.45
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,101.45	\$2,101.45	\$2,101.45	\$2,101.45	-\$101.45
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$201.72	-\$201.72
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.72	\$201.72	\$201.72	\$201.72	-\$201.72
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$292.88	\$292.88	\$292.88	\$292.88	\$1,707.12
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$292.88	\$292.88	\$292.88	\$292.88	\$1,707.12
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12,922.75	\$12,922.75	\$12,922.75	\$12,922.75	-\$1,922.75
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12,922.75	\$12,922.75	\$12,922.75	\$12,922.75	-\$1,922.75
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,670.74	\$7,670.74	\$7,670.74	\$4,107.08	-\$670.74
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,670.74	\$7,670.74	\$7,670.74	\$4,107.08	-\$670.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,670.74	\$7,670.74	\$7,670.74	\$4,107.08	-\$670.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,962.80	\$12,962.80	\$12,962.80	\$9,855.12	\$1,037.20
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,962.80	\$12,962.80	\$12,962.80	\$9,855.12	\$1,037.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,962.80	\$12,962.80	\$12,962.80	\$9,855.12	\$1,037.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$4,054.81
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	-\$945.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	-\$945.19
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,000.00	\$833.33	\$14,833.33	\$6,814.66	\$7,025.52	\$7,025.52	\$7,719.31	\$7,807.81
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,849.31	-\$3,286.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,849.31	-\$3,286.67

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/jul./2021 Al

Fecha y 16/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,694.66	\$2,754.66	\$2,754.66	\$2,870.00	\$11,245.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,694.66	\$2,754.66	\$2,754.66	\$2,870.00	\$11,245.34
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$0.00	-\$150.86
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$0.00	-\$150.86
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$10,833.34	\$52,833.34	\$86,587.90	\$89,981.00	\$89,981.00	\$74,631.00	-\$37,147.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$459.00
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$459.00
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$459.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$49,350.00	\$52,725.00	\$52,725.00	\$37,125.00	-\$26,641.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$49,350.00	\$52,725.00	\$52,725.00	\$37,125.00	-\$26,641.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,000.00	-\$2,916.67	\$26,083.33	\$49,350.00	\$52,725.00	\$52,725.00	\$37,125.00	-\$26,641.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$34,931.90	\$34,950.00	\$34,950.00	\$35,200.00	-\$12,449.99
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$34,931.90	\$34,950.00	\$34,950.00	\$35,200.00	-\$12,449.99
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$12,500.01	\$22,500.01	\$34,931.90	\$34,950.00	\$34,950.00	\$35,200.00	-\$12,449.99
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,403.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,403.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	\$1,847.00	-\$597.00
RECURSO FISCAL		\$196,000.00	\$11,666.67	\$207,666.67	\$210,449.19	\$214,053.15	\$208,940.67	\$189,687.29	-\$6,386.48
DRENAJE		\$196,000.00	\$11,666.67	\$207,666.67	\$210,449.19	\$214,053.15	\$208,940.67	\$189,687.29	-\$6,386.48
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
RECURSO FISCAL		\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00

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/jul./2021 Al

Fecha y 16/ago./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AGUA POTABLE	\$501,250.00	\$0.00	\$501,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,250.00
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$89,925.00	\$0.00	\$89,925.00	\$51,273.27	\$51,273.27	\$48,054.96	\$49,233.54	\$38,651.73
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,847.70
1130 Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,847.70
1131 Sueldos base al personal permanente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,152.30	\$13,847.70
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$34,666.66	\$0.00	\$34,666.66	\$19,030.30	\$19,030.30	\$19,030.30	\$20,208.88	\$15,636.36
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,278.58	\$733.33
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,278.58	\$733.33
1220 Sueldos base al personal eventual	\$32,833.33	\$0.00	\$32,833.33	\$17,930.30	\$17,930.30	\$17,930.30	\$17,930.30	\$14,903.03
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,833.33	\$0.00	\$32,833.33	\$17,930.30	\$17,930.30	\$17,930.30	\$17,930.30	\$14,903.03
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$15,172.77	\$15,172.77	\$11,954.46	\$11,954.46	\$7,827.23
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.31
1323 Gratificación de Fin de Año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,218.31	\$3,218.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.31
1330 Horas extraordinarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$11,954.46	\$11,954.46	\$11,954.46	\$11,954.46	\$9,045.54
1331 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,578.68	\$11,578.68	\$11,578.68	\$11,578.68	-\$1,578.68
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$375.78	\$375.78	\$375.78	\$375.78	\$10,624.22
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,258.34	\$0.00	\$5,258.34	\$3,917.90	\$3,917.90	\$3,917.90	\$3,917.90	\$1,340.44
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,382.10
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,117.90	\$1,382.10
1540 Prestaciones contractuales	\$2,758.34	\$0.00	\$2,758.34	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	-\$41.66
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,841.67	\$0.00	\$1,841.67	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$158.33
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$116.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,166.66	\$1,000.00	\$32,166.66	\$10,116.29	\$10,353.51	\$10,353.51	\$14,993.54	\$21,813.15
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$13,833.33	\$833.33	\$14,666.66	\$581.74	\$581.74	\$581.74	\$581.74	\$14,084.92
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$328.59	\$328.59	\$328.59	\$328.59	\$504.74
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$328.59	\$328.59	\$328.59	\$328.59	\$504.74
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$253.15	\$253.15	\$253.15	\$253.15	\$13,580.18
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,833.33	\$0.00	\$13,833.33	\$253.15	\$253.15	\$253.15	\$253.15	\$13,580.18
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,274.37	\$6,274.37	\$6,274.37	\$5,648.46	-\$274.37

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 16/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,274.37	\$6,274.37	\$6,274.37	\$5,648.46	-\$3,274.37
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,274.37	\$6,274.37	\$6,274.37	\$5,648.46	-\$3,274.37
2590	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591	Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$34.99	\$34.99	\$34.99	\$908.15	\$3,465.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$34.99	\$34.99	\$34.99	\$908.15	\$3,465.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$34.99	\$34.99	\$34.99	\$908.15	\$3,465.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,333.33	\$0.00	\$7,333.33	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$4,388.14
2710	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2711	Vestuario y uniformes	\$5,333.33	\$0.00	\$5,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,333.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	-\$945.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	\$2,945.19	-\$945.19
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$500.00	\$166.67	\$666.67	\$280.00	\$517.22	\$517.22	\$4,910.00	\$149.45
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$500.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$517.22	\$517.22	\$0.00	-\$350.55
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$517.22	\$517.22	\$0.00	-\$350.55
3000	SERVICIOS GENERALES	\$301,241.66	-\$1,583.33	\$299,658.33	\$459,939.45	\$459,689.45	\$1,044,753.12	\$1,047,403.12	-\$160,031.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,333.33	\$250.00	\$13,583.33	\$12,873.12	\$12,873.12	\$12,873.12	\$12,873.12	\$710.21
3110	Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$12,414.12	\$12,414.12	\$12,414.12	\$12,414.12	\$919.21
3111	Energía eléctrica	\$13,333.33	\$0.00	\$13,333.33	\$12,414.12	\$12,414.12	\$12,414.12	\$12,414.12	\$919.21
3130	Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$209.00
3131	Agua	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00	-\$209.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$3,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$1,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	-\$250.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00

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/jul./2021 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 16/ago./2021

hora de Impresión 04:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,908.33	-\$1,833.33	\$282,075.00	\$446,816.33	\$446,816.33	\$1,031,880.00	\$1,031,880.00	-\$164,741.33
3920 Impuestos y derechos	\$283,908.33	-\$1,833.33	\$282,075.00	\$446,816.33	\$446,816.33	\$1,031,880.00	\$1,031,880.00	-\$164,741.33
3921 Impuestos y derechos	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$445,632.33	\$445,632.33	\$1,030,696.00	\$1,030,696.00	-\$181,632.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$16,908.33	\$0.00	\$16,908.33	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$15,724.33
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	-\$1,833.33	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
RECURSO FISCAL	\$422,333.32	-\$583.33	\$421,749.99	\$521,329.01	\$521,316.23	\$1,103,161.59	\$1,111,630.20	-\$99,566.24
SANEAMIENTO	\$422,333.32	-\$583.33	\$421,749.99	\$521,329.01	\$521,316.23	\$1,103,161.59	\$1,111,630.20	-\$99,566.24
Total Final	\$6,898,499.98	\$416.71	\$6,898,916.69	\$23,781,118.14	\$23,812,228.17	\$24,643,133.47	\$24,580,174.02	-\$16,913,311...

Handwritten signatures in blue ink are present below the table rows, corresponding to the 'Total Final' and other summary rows. There are approximately six distinct signatures.



ENDEUDAMIENTO NETO







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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:52 p. m.

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









INTERESES DE LA DEUDA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/jul./2021 Al 31/jul./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:53 p. m.

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



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES




Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:53 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$82,716,000.00	\$40,021,070.39	\$40,021,070.39
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$40,021,070.39	\$40,021,070.39
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$82,716,000.00	\$23,812,228.17	\$24,580,174.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$82,716,000.00	\$23,812,228.17	\$24,580,174.02
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$16,208,842.22	\$15,440,896.37

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$16,208,842.22	\$15,440,896.37
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	\$16,208,842.22	\$15,440,896.37

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/2021 Al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 04:54 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$23,119,944.35 / \$6,137,566.87	3.77	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
Se dispone de 3.77 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$23,119,944.35 - \$6,137,566.87) / \$6,137,566.87	276.69%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.		
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$6,137,566.87 / \$9,248,181.85)	66.36%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$9,248,181.85 / \$81,710,210.59	11.31%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$40,021,070.39 / \$40,021,070.39	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.		
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$40,021,070.39 / \$27,999,236.00	142.93%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
El gasto corriente es cubierto en un 142.93% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$39,523,744.71 + \$40,021,070.39 / \$50,355,549.36	1.58	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$27,999,236.00 / \$50,355,549.36	55.60%	
El gasto corriente representan el 55.60% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$10,956,632.23 / \$27,999,236.00	39.13%	
Los servicios personales representan el 39.13% del gasto corriente.		

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:54 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

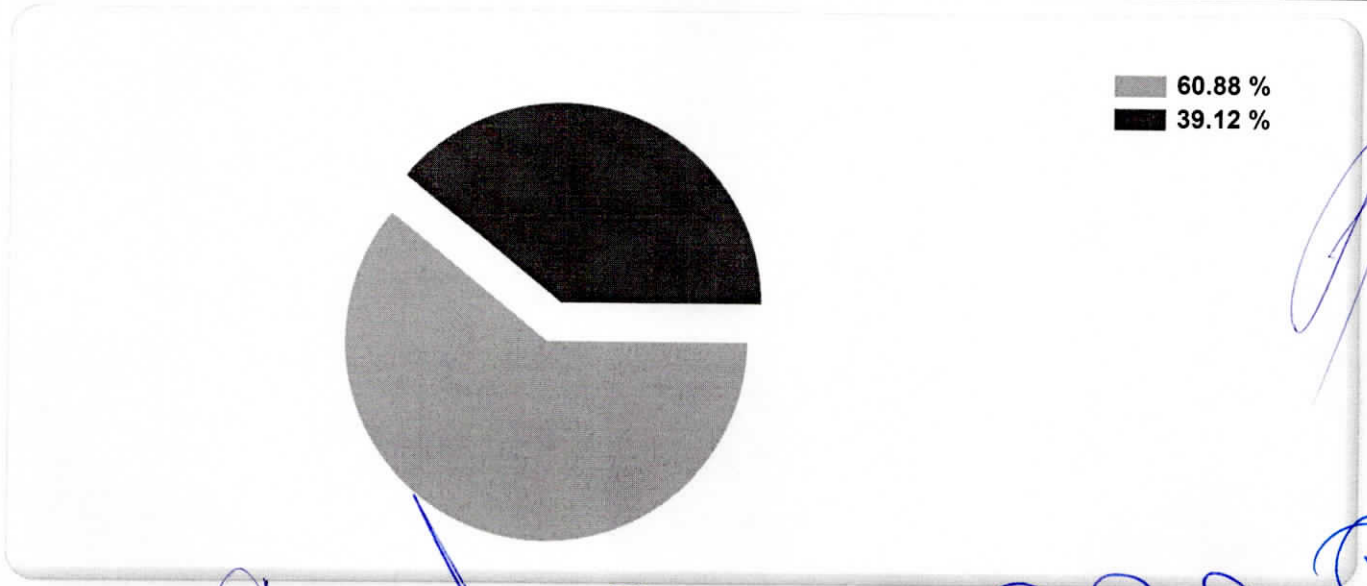
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$50,355,549.00	60.88 %
TE	\$82,716,000.00	



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

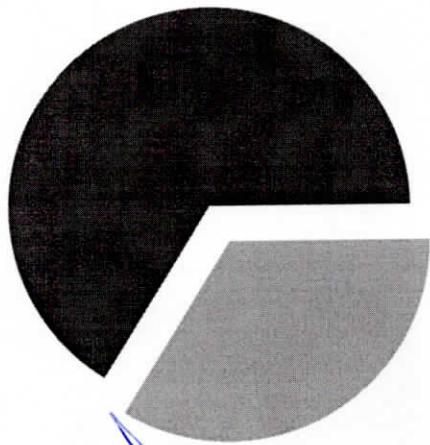
$$\frac{\text{TGO}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$27,999,236.00	33.85 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 33.85 %
■ 66.15 %



[Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks and initials at the bottom center and left.]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

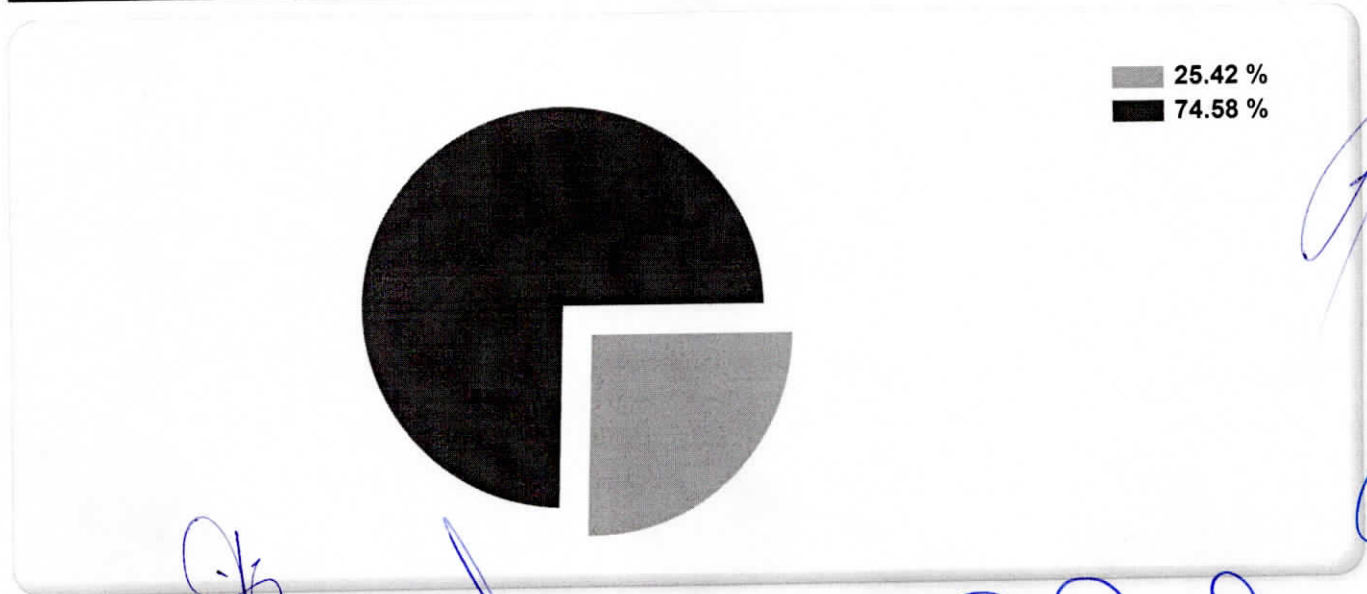
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$21,029,277.00	25.42 %
TE	\$82,716,000.00	



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 31/jul./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:55 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

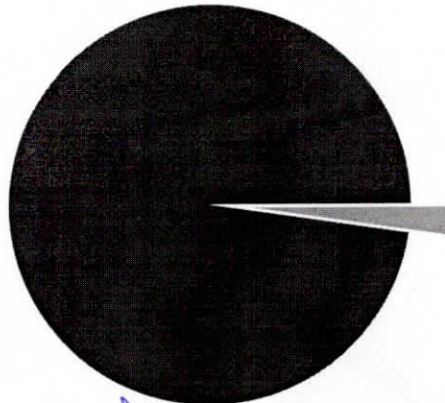
$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$1,884,598.00	2.28 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 2.28 %
 ■ 97.72 %



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto No Programable
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

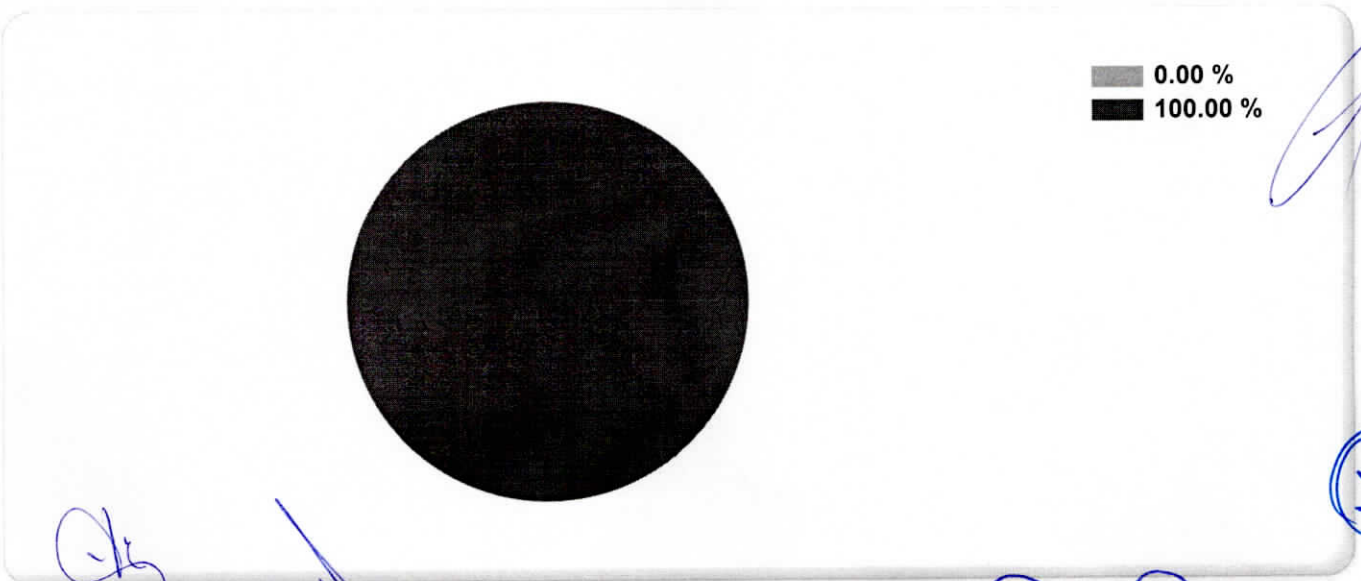
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$82,716,000.00	



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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación
(corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

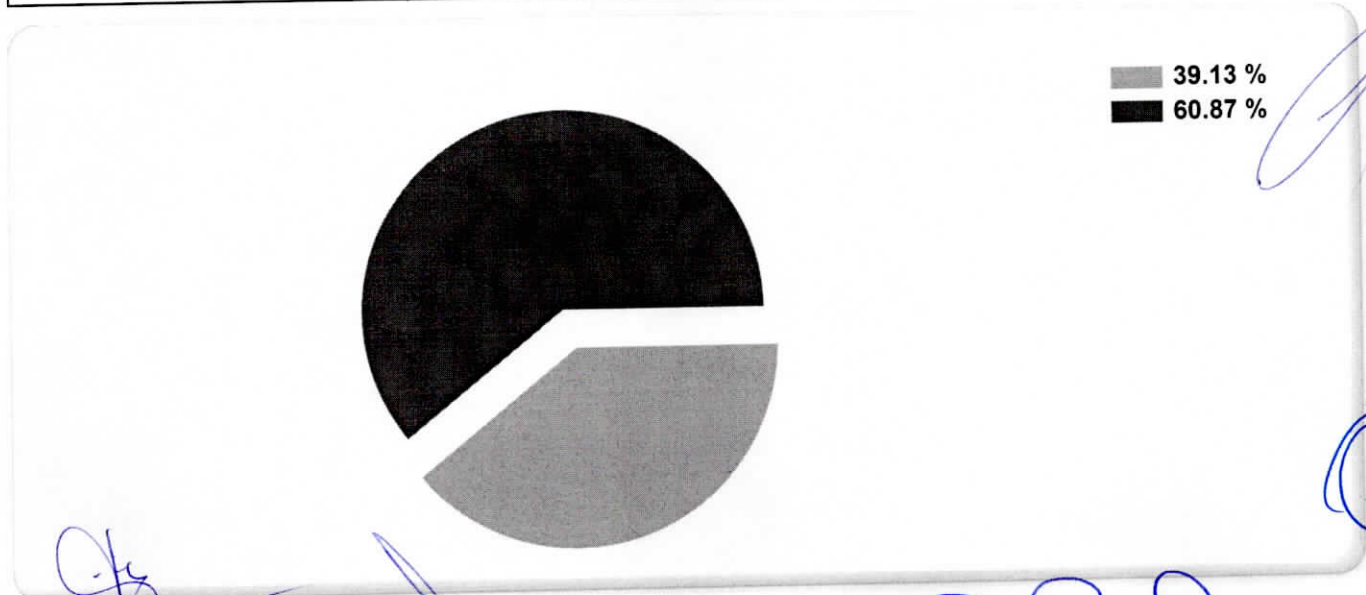
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$10,956,632.00	39.13 %
TGO	\$27,999,236.00	



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de los Servicios Personales
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2021 04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

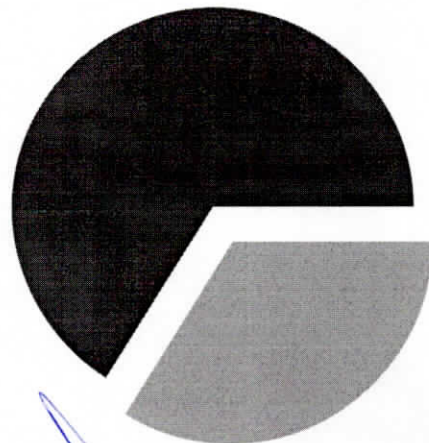
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$27,999,236.00	33.85 %
TE	\$82,716,000.00	



33.85 %
66.15 %

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 31/jul./2021**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

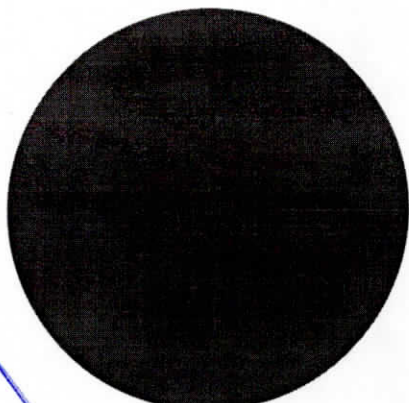
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$85,038,371.00	

■ 0.00 %
■ 100.00 %



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de la Deuda Pública
Al 31/jul./2021**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
04:56 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

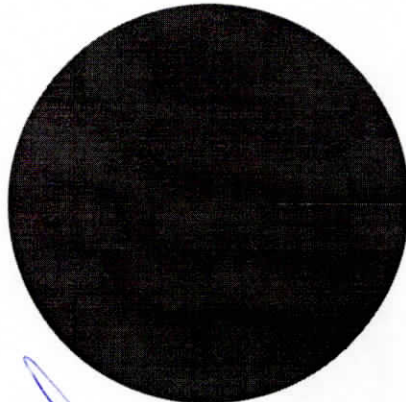
$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$82,716,000.00	

■ 0.00 %
■ 100.00 %



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2021

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
06:22 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,584,100.00	\$186,965.97	\$186,965.97	\$21,584,100.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,593,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,593,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,593,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,378,000.00	\$120,000.00	\$7,000.00	\$6,491,000.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$500,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$620,000.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$500,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$620,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,878,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,871,000.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,878,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,871,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$66,965.97	\$169,965.97	\$2,869,000.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$264,000.00	\$23,965.97	\$143,965.97	\$144,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$264,000.00	\$23,965.97	\$143,965.97	\$144,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,955,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$1,955,000.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$159,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$154,000.00
1322	Prima Dominical	\$31,000.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,765,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,000.00
1330	Horas extraordinarias	\$753,000.00	\$37,000.00	\$20,000.00	\$770,000.00
1331	Horas extraordinarias	\$351,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$361,000.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$402,000.00	\$27,000.00	\$20,000.00	\$409,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631,100.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00
1520	Indemnizaciones	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1521	Indemnizaciones	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$600,100.00	\$0.00	\$0.00	\$600,100.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$399,100.00	\$0.00	\$0.00	\$399,100.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$9,916,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$594,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$594,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i:	\$85,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$105,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i:	\$85,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$105,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
2160	Material de limpieza	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
2161	Material de limpieza	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$91,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$81,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$80,000.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$5,055,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,055,000.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2021 06:22 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2440 Madera y productos de madera	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$2,500,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,500,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$2,500,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,500,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
2590 Otros productos químicos	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2591 Otros productos químicos	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$1,200,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$1,200,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$1,200,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$816,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$816,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$656,000.00	\$0.00	\$0.00	\$656,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$656,000.00	\$0.00	\$0.00	\$656,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$150,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$150,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$150,000.00
2730 Artículos deportivos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2731 Artículos deportivos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$810,000.00	\$93,750.00	\$93,750.00	\$810,000.00
2910 Herramientas menores	\$80,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$80,000.00
2911 Herramientas menores	\$80,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$80,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$400,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$390,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$400,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$390,000.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$100,000.00	\$38,750.00	\$28,750.00	\$110,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$100,000.00	\$38,750.00	\$28,750.00	\$110,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$1,513,071.00	\$1,513,071.00	\$21,199,900.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$8,000.00	\$5,500.00	\$9,233,500.00
3110 Energía eléctrica	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
3111 Energía eléctrica	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
3120 Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3121 GAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3130 Agua	\$35,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$35,000.00
3131 Agua	\$35,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$35,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00
3141 Telefonía tradicional	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00
3150 Telefonía celular	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3151 Telefonía celular	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$170,000.00	\$50,000.00	\$990,000.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2021

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021 06:22 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$85,000.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$85,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$400,000.00	\$120,000.00	\$35,000.00	\$485,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$400,000.00	\$120,000.00	\$35,000.00	\$485,000.00
3290 Otros arrendamientos	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
3291 Otros arrendamientos	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,239,000.00	\$623,000.00	\$1,005,500.00	\$856,500.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$200,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$105,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$200,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$105,000.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$25,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$22,500.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$25,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$22,500.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$169,000.00	\$473,000.00	\$507,000.00	\$135,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$150,000.00	\$365,000.00	\$405,000.00	\$110,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$19,000.00	\$108,000.00	\$102,000.00	\$25,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$64,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$64,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$250,000.00
3381 Servicios de vigilancia	\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$250,000.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnico	\$650,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$265,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$650,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$265,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
3470 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3471 Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$440,000.00	\$153,000.00	\$3,000.00	\$590,000.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$450,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$450,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$60,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$60,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$63,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$700,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$650,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$500,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$450,000.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$500,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$450,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
3710 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2021

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_AprMod

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
06:22 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3750	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3751	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3850	Gastos de representación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3851	Gastos de representación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$559,071.00	\$399,071.00	\$8,234,900.00
3920	Impuestos y derechos	\$7,519,900.00	\$389,071.00	\$389,071.00	\$7,519,900.00
3921	Impuestos y derechos	\$7,000,000.00	\$54,071.00	\$259,071.00	\$6,795,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$449,900.00	\$305,000.00	\$100,000.00	\$654,900.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$70,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3990	Otros servicios generales	\$500,000.00	\$170,000.00	\$10,000.00	\$660,000.00
3991	Otros servicios generales	\$500,000.00	\$170,000.00	\$10,000.00	\$660,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,000.00
4510	Pensiones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,000.00
4511	PENSIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$21,477,000.00	\$372,583.63	\$372,583.63	\$21,477,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$42,498.28	\$42,498.28	\$1,065,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$27,000.00	\$13,448.28	\$13,448.28	\$27,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$27,000.00	\$13,448.28	\$13,448.28	\$27,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$238,000.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$238,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$238,000.00	\$29,050.00	\$29,050.00	\$238,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	\$10,085.35	\$10,085.35	\$352,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$40,000.00	\$10,085.35	\$10,085.35	\$40,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$40,000.00	\$10,085.35	\$10,085.35	\$40,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$20,000,000.00
5810	Terrenos	\$20,000,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,680,000.00
5811	Terrenos	\$20,000,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,680,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total		\$82,716,000.00	\$2,322,370.60	\$2,322,370.60	\$82,716,000.00

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