



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

# INFORME FINANCIERO

## NOVIEMBRE 2020



# INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2020 09:42 a. m.

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,652,131.03	\$4,946,562.73
DERECHOS	\$4,652,131.03	\$4,946,562.73
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$58,412.20	\$224,473.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$58,412.20	\$224,473.35
CONVENIOS	\$58,412.20	\$224,473.35
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$36,293.88	\$153,379.80
INGRESOS FINANCIEROS	\$36,293.88	\$153,379.80
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$36,293.88	\$153,379.80
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,746,837.11</b>	<b>\$5,324,415.88</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,475,542.66	\$5,380,849.85
SERVICIOS PERSONALES	\$1,879,452.56	\$1,881,924.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$994,099.44	\$1,535,824.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,601,990.66	\$1,963,101.14
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$163,680.01	\$194,286.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$163,680.01	\$194,286.20
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$77,415.77	\$92,066.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$77,415.77	\$92,066.31
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,179,130.97	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,179,130.97	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,895,769.41</b>	<b>\$5,667,202.36</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$1,148,932.30</b>	<b>-\$342,786.48</b>



**b) ESTADO DE  
SITUACIÓN  
FINANCIERA**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2020

Fecha y 16/dic./2020  
hora de Impresión 09:46 a. m.

	<u>2020</u>				<u>2020</u>	
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$35,596,244.39</u></b>	<b><u>\$75,241,484.86</u></b>				
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$20,685,417.92</i>	<i>\$29,113,591.43</i>				
EFFECTIVO	\$10,000.00					
BANCOS/TESORERÍA	\$3,820,605.75					
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,742.77					
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$14,516,684.35					
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,333,385.05					
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,248,176.99</i>	<i>\$41,223,427.76</i>				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,947.83					
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,075.80					
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,232,153.36					
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$477,528.81</i>	<i>\$499,038.57</i>				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$477,528.81					
<i>ALMACENES</i>	<i>\$4,185,120.67</i>	<i>\$4,731,700.10</i>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,185,120.67					
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$326,273.00</i>				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	-\$326,273.00				
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$35,596,244.39</u></b>	<b><u>\$75,241,484.86</u></b>				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$48,088,910.58</u></b>	<b><u>\$63,158,102.28</u></b>				
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$42,920,646.09</i>	<i>\$57,352,872.20</i>				
TERRENOS	\$4,080,997.44					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,252,320.47					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$8,210,680.66					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00					
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52					
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,196,156.15</i>	<i>\$13,227,597.32</i>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,869,452.64					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69					
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,260,475.71					
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,048,968.50</i>	<i>\$2,668,981.48</i>				
SOFTWARE	\$1,233,968.50					
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00					
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$13,159,120.51</i>	<i>-\$12,210,400.18</i>				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,803,141.63	-\$1,659,552.45				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,445,740.26	-\$8,755,535.15				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,910,238.62	-\$1,795,312.58				
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					<b><u>\$2,062,260.35</u></b>	<b><u>\$2,119,051.46</u></b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS					\$2,066,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO					\$0.06	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					\$75,416.63	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>					<b><u>\$48,088,910.58</u></b>	<b><u>\$63,158,102.28</u></b>
<b>Total del Activo</b>					<b><u>\$83,685,154.97</u></b>	<b><u>\$138,399,587.14</u></b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					<b><u>\$7,067,226.48</u></b>	<b><u>\$7,585,876.55</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>					<i>\$7,067,226.48</i>	<i>\$7,585,876.55</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,343,561.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,557,126.84	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO					\$719,722.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL					\$1,244,295.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,202,520.55	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>					<b><u>\$7,067,226.48</u></b>	<b><u>\$7,585,876.55</u></b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>					<i>\$3,110,614.98</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO					\$3,110,614.98	
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>					<b><u>\$3,110,614.98</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<b>Total del Pasivo</b>					<b><u>\$10,177,841.46</u></b>	<b><u>\$10,696,491.53</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					<b><u>\$6,862,492.65</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>					<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>					<b><u>\$66,644,820.86</u></b>	<b><u>\$120,840,602.96</u></b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>					<i>-\$1,622,452.48</i>	<i>\$3,019,915.77</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>					<i>\$59,056,732.70</i>	<i>\$108,610,146.55</i>
<i>RESERVAS</i>					<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO					\$8,278,039.64	
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>					<i>\$932,501.00</i>	<i>-\$932,501.00</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES					\$932,501.00	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>					<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>					<b><u>\$73,507,313.51</u></b>	<b><u>\$127,703,995.61</u></b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

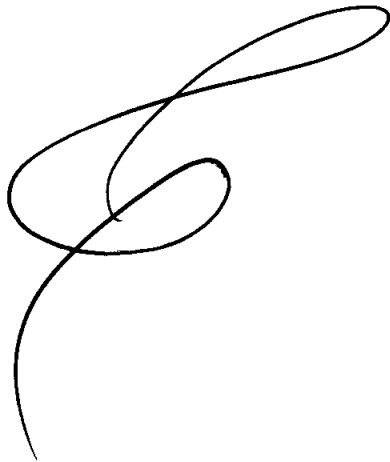
Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
09:46 a. m.

2020

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$83,685,154.97

\$138,399,587.14



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/nov./2020**

Fecha y 16/dic./2020  
 hora de Impresión 09:46 a. m.

**2020**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>\$14,811,947.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>\$14,811,947.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	<b>\$41,214,776.61</b>
<b>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	<b>\$41,214,776.61</b>
<b>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</b>	<b>\$41,214,776.61</b>	
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/nov./2020**

Fecha y | 16/dic./2020  
 hora de Impresión | 09:46 a. m.

**2020**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$78,767,000.00	\$84,247,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$20,630,116.13	\$0.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	-\$18,810,292.62
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$58,136,883.87	\$65,436,707.38
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$55,874,617.68	\$62,835,756.48

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$78,767,000.00	\$84,247,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$19,855,814.55	\$0.00
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$1,415,000.00	-\$2,560,130.35
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$60,526,185.45	\$81,686,869.65
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$60,396,892.34	\$68,640,455.73
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$58,163,103.21	\$68,640,455.73
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$57,816,624.64	\$68,874,678.73



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 09:47 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,610,146.55	\$0.00	\$0.00	\$108,610,146.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.84	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.84
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,703,095.61</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$49,553,413.85</b>	<b>-\$4,642,368.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$54,195,782.10</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,622,452.48	\$0.00	-\$1,622,452.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$49,553,413.85	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$52,573,329.62
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$68,267,273.34</b>	<b>-\$1,622,452.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,507,313.51</b>



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2020 09:47 a. m.

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
	<b>\$54,714,432.17</b>	
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,645,240.47</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,428,173.51	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,975,250.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,509.76	
ALMACENES	\$546,579.43	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$326,273.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,069,191.70</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,432,226.11	
BIENES MUEBLES	\$31,441.17	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$948,720.33	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,791.11	
		<b>\$518,650.07</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$518,650.07</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$518,650.07
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		<b>\$54,195,782.10</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$54,195,782.10</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,642,368.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$49,553,413.85
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		



e) **ESTADO DE FLUJO**  
**DE EFECTIVO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
 09:48 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$55,874,617.68</b>	<b>\$64,892,345.44</b>
DERECHOS	\$52,522,323.63	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$752,274.70	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,600,019.35	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,242,772.42</b>	<b>\$48,713,690.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,115,636.78	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,202,738.14	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$16,491,872.13	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,946,358.82	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,486,166.55	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,631,845.26</b>	<b>\$16,178,654.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,060,018.77</b>	<b>\$18,160,987.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,570,052.94	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$109,978.81	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,060,018.77</b>	<b>-\$18,160,987.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$8,428,173.51</b>	<b>-\$1,982,333.29</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,685,417.92	\$29,113,591.43



**g) ESTADO ANALÍTICO  
DEL ACTIVO**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
09:56 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$83,802,041.26</b>	<b>\$15,420,023.47</b>	<b>\$15,536,909.76</b>	<b>\$83,685,154.97</b>	<b>-\$116,886.29</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$35,434,059.18</b>	<b>\$12,264,215.49</b>	<b>\$12,102,030.28</b>	<b>\$35,596,244.39</b>	<b>\$162,185.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,232,103.37	\$6,705,169.85	\$6,251,855.30	\$20,685,417.92	\$453,314.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,160,966.17	\$5,330,760.11	\$5,243,549.29	\$10,248,176.99	\$87,210.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$465,244.33	\$12,284.48	\$0.00	\$477,528.81	\$12,284.48
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,575,745.31	\$216,001.05	\$606,625.69	\$4,185,120.67	-\$390,624.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,367,982.08</b>	<b>\$3,155,807.98</b>	<b>\$3,434,879.48</b>	<b>\$48,088,910.58</b>	<b>-\$279,071.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,137,505.56	\$2,141,402.47	\$2,358,261.94	\$42,920,646.09	-\$216,859.47
BIENES MUEBLES	\$13,157,981.14	\$964,418.47	\$926,243.46	\$13,196,156.15	\$38,175.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$29,987.04	\$29,987.04	\$3,048,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,081,704.74	\$0.00	\$77,415.77	-\$13,159,120.51	-\$77,415.77
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,105,231.62	\$20,000.00	\$42,971.27	\$2,082,260.35	-\$22,971.27
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

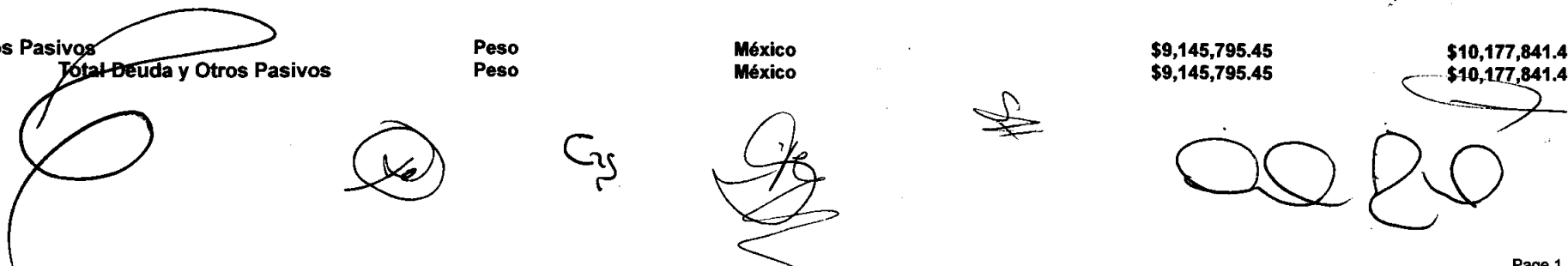
## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2020  
09:55 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$9,145,795.45</b>	<b>\$10,177,841.46</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$9,145,795.45</b>	<b>\$10,177,841.46</b>





# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:14 a. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso						Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	-60,078,868.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$36,293.88	\$36,293.88	\$36,293.88	-1,163,706.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$58,412.20	\$58,412.20	\$58,412.20	-12,777,587.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$4,746,837.11</b>	<b>\$4,746,837.11</b>		
<b>Ingresos Excedentes</b>							<b>-74,020,162.89</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		

## Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	-60,078,868.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$58,412.20	\$58,412.20	\$58,412.20	-12,777,587.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$36,293.88	\$36,293.88	\$36,293.88	-1,163,706.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

**Total**

**Ingresos Excedentes**

\$78,767,000.00

\$0.00

\$78,767,000.00

\$4,746,837.11

\$4,746,837.11

-74,020,162.89



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

**1. ADMINISTRATIVA**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$1,415,000.00</b>	<b>\$80,182,000.00</b>	<b>\$5,856,528.65</b>	<b>\$4,957,284.09</b>	<b>\$74,325,471.35</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$1,415,000.00	\$80,182,000.00	\$5,856,528.65	\$4,957,284.09	\$74,325,471.35





## **2. ECONÓMICA**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$315,000.00	\$55,329,000.00	\$4,475,542.66	\$3,584,130.00	\$50,853,457.34
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$1,100,000.00	\$22,438,000.00	\$1,217,305.98	\$1,209,474.08	\$21,220,694.02
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$2,251,319.99
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$1,415,000.00</b>	<b>\$80,182,000.00</b>	<b>\$5,856,528.65</b>	<b>\$4,957,284.09</b>	<b>\$74,325,471.35</b>



### **3. POR OBJETO DEL GASTO**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$1,879,452.56</b>	<b>\$1,518,643.07</b>	<b>\$19,385,547.44</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	\$19,940.17	\$11,022,940.17	\$802,618.07	\$802,618.07	\$10,220,322.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	-\$228,800.00	\$5,393,200.00	\$370,931.25	\$383,616.25	\$5,022,268.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$269,755.15	\$3,264,755.15	\$595,320.48	\$221,825.99	\$2,669,434.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$60,895.32	\$1,584,104.68	\$110,582.76	\$110,582.76	\$1,473,521.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$994,099.44</b>	<b>\$1,056,623.50</b>	<b>\$11,108,900.56</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de papelería	\$738,000.00	-\$5,000.00	\$733,000.00	\$35,180.07	\$34,856.63	\$697,819.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,000.00	\$121,000.00	\$674.55	\$674.55	\$120,325.45
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$200,000.00	\$6,699,000.00	\$586,151.06	\$603,375.36	\$6,112,848.94
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	-\$51,000.00	\$1,620,000.00	\$146,623.94	\$118,325.86	\$1,473,376.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$73,000.00	\$1,426,000.00	\$77,383.48	\$131,020.20	\$1,348,616.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	\$703,000.00	-\$88,000.00	\$615,000.00	\$22,990.46	\$22,990.46	\$592,009.54
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$10,000.00	\$889,000.00	\$125,095.88	\$145,380.44	\$763,904.12
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$21,961,000.00</b>	<b>\$1,601,990.66</b>	<b>\$1,008,863.43</b>	<b>\$20,359,009.34</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	-\$8,000.00	\$9,407,000.00	\$661,093.83	\$661,093.83	\$8,745,906.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$417,000.00	\$1,317,000.00	\$96,316.67	\$110,266.67	\$1,220,683.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	-\$79,000.00	\$1,655,000.00	\$45,296.55	\$45,296.55	\$1,609,703.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$35,000.00	\$285,000.00	\$29,224.45	\$29,224.45	\$255,775.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$748,000.00	-\$139,000.00	\$609,000.00	\$42,117.16	\$59,200.97	\$566,882.84
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$81,000.00	\$551,000.00	\$52,848.27	\$55,772.41	\$498,151.73
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$12,000.00	\$336,000.00	\$9,249.82	\$9,249.82	\$326,750.18
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$30,000.00	\$90,000.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$74,087.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	-\$10,000.00	\$7,711,000.00	\$649,931.24	\$22,846.06	\$7,061,068.76
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$163,680.01</b>	<b>\$163,680.01</b>	<b>\$2,251,319.99</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$2,251,319.99
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$38,175.01</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$10,136,824.99</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$350,000.00	\$694,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$663,656.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$7,831.90	\$0.00	\$5,414,168.10
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	\$0.00	\$2,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$350,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$12,263,000.00</b>	<b>\$1,179,130.97</b>	<b>\$1,179,130.97</b>	<b>\$11,083,869.03</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$1,100,000.00	\$12,263,000.00	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$11,083,869.03

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	\$78,767,000.00	\$1,415,000.00	\$80,182,000.00	\$5,856,528.65	\$4,957,284.09	\$74,325,471.35



## 4. FUNCIONAL

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$26,462,000.00	-\$14,004.84	\$26,447,995.16	\$1,808,487.55	\$1,499,512.68	\$24,639,507.61
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	-\$14,004.84	\$26,447,995.16	\$1,808,487.55	\$1,499,512.68	\$24,639,507.61
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,305,000.00	\$1,429,004.84	\$53,734,004.84	\$4,048,041.10	\$3,457,771.41	\$49,685,963.74
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$1,429,004.84	\$53,734,004.84	\$4,048,041.10	\$3,457,771.41	\$49,685,963.74
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$1,415,000.00</b>	<b>\$80,182,000.00</b>	<b>\$5,856,528.65</b>	<b>\$4,957,284.09</b>	<b>\$74,325,471.35</b>



**ESTADOS**  
**FINANCIEROS DE LA**  
**LEY DE DISCIPLINA**  
**FINANCIERA**





# ***1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO***

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

Estado de Situación Financiera Detallada - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Noviembre de 2020 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,685,418	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,067,226	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,343,561	0
a2) Bancos/Tesorería	3,820,606	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,557,127	2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	4,743	15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,516,684	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,333,385	3,911,537	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,244,296	3,910,412
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,248,177	41,223,428	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,202,521	600,502
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,948	660	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,076	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	33,924,381	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,232,153	7,298,387	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	477,529	499,039	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	477,529	499,039	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	4,185,121	4,731,700	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	-326,273	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	-326,273	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>35,596,244</b>	<b>75,241,485</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,067,226</b>	<b>7,585,877</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,920,846	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,196,156	13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,048,969	2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,159,121	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,082,260	2,119,051	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>10,177,841</b>	<b>10,696,492</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>48,088,911</b>	<b>63,158,102</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>83,685,155</b>	<b>138,399,587</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio General (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>66,644,821</b>	<b>120,840,603</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,622,452	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	59,056,733	108,610,147
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>73,507,314</b>	<b>127,703,096</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>83,685,155</b>	<b>138,399,587</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



## **2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**

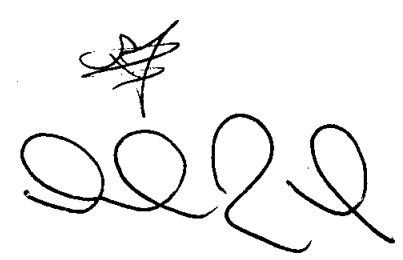
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,696,492	0	0	0	10,177,841	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,696,492	0	0	0	10,177,841	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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







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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)

(PESOS)

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



## **4) *BALANCE PRESUPUESTARIO***

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>58,136,884</b>	<b>55,874,818</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	55,536,865	53,274,598
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	2,600,019	2,600,019
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>60,396,892</b>	<b>57,816,625</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,759,000	58,444,826	55,864,558
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,000	1,952,067	1,952,067
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-2,260,008	-1,942,007
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	-2,260,008	-1,942,007
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	-2,260,008	-1,942,007

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	-2,260,008	-1,942,007

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	55,536,865	53,274,598
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,759,000	58,444,826	55,864,558
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-6,828,000	-2,907,961	-2,589,960
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-6,828,000	-2,907,961	-2,589,960



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	2,600,019	2,600,019
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,008,000	1,952,067	1,952,067
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>6,828,000</b>	<b>647,953</b>	<b>647,953</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>6,828,000</b>	<b>647,953</b>	<b>647,953</b>



# **5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	64,731,000	0	64,731,000	54,784,590	52,522,324	-12,208,676
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	752,275	752,275	-447,725
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>65,931,000</b>	<b>0</b>	<b>65,931,000</b>	<b>55,536,865</b>	<b>53,274,598</b>	<b>-12,656,402</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	12,836,000	0	12,836,000	2,600,019	2,600,019	-10,235,981
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	12,836,000	0	12,836,000	2,600,019	2,600,019	-10,235,981
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>12,836,000</b>	<b>0</b>	<b>12,836,000</b>	<b>2,600,019</b>	<b>2,600,019</b>	<b>-10,235,981</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>0</b>	<b>78,767,000</b>	<b>58,136,884</b>	<b>55,874,618</b>	<b>-22,892,382</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>72,759,000</b>	<b>4,724,000</b>	<b>77,483,000</b>	<b>58,444,826</b>	<b>55,864,558</b>	<b>19,038,174</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>21,265,000</b>	<b>0</b>	<b>21,265,000</b>	<b>17,313,135</b>	<b>16,115,637</b>	<b>3,951,865</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,003,000	19,940	11,022,940	9,659,157	9,659,157	1,363,783
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,622,000	-228,800	5,393,200	4,116,310	4,113,440	1,276,890
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,995,000	269,755	3,264,755	2,364,424	1,173,435	900,332
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,645,000	-60,895	1,584,105	1,173,244	1,169,604	410,860
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>12,103,000</b>	<b>0</b>	<b>12,103,000</b>	<b>10,286,135</b>	<b>10,202,738</b>	<b>1,816,865</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,000	-5,000	733,000	516,595	511,419	216,405
b2) Alimentos y Utensilios	114,000	7,000	121,000	57,840	57,840	63,160
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,499,000	200,000	6,699,000	6,472,854	6,472,345	226,146
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,671,000	-51,000	1,620,000	1,330,459	1,268,900	289,541
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,499,000	-73,000	1,426,000	970,480	970,480	455,520
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	703,000	-88,000	615,000	242,836	242,836	372,164
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	879,000	10,000	889,000	695,072	678,918	193,928
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>21,646,000</b>	<b>315,000</b>	<b>21,961,000</b>	<b>17,783,413</b>	<b>16,491,872</b>	<b>4,177,587</b>
c1) Servicios Básicos	9,415,000	-8,000	9,407,000	8,089,904	8,089,904	1,317,096
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	-417,000	1,317,000	1,126,840	1,125,640	190,160
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,734,000	-79,000	1,655,000	745,586	745,586	909,414
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	35,000	285,000	222,268	222,268	62,732
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,000	-139,000	609,000	293,588	290,469	315,412
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	81,000	551,000	529,057	499,634	21,943
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	348,000	-12,000	336,000	115,568	115,568	220,432
c8) Servicios Oficiales	60,000	30,000	90,000	84,490	84,490	5,510
c9) Otros Servicios Generales	7,721,000	-10,000	7,711,000	6,576,111	5,318,312	1,134,889
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,415,000</b>	<b>0</b>	<b>2,415,000</b>	<b>1,946,359</b>	<b>1,946,359</b>	<b>468,641</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	1,946,359	1,946,359	468,641
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>10,175,000</b>	<b>0</b>	<b>10,175,000</b>	<b>1,666,215</b>	<b>1,648,383</b>	<b>8,518,785</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,044,000	-350,000	694,000	59,131	59,131	634,869
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,026,000	0	1,026,000	24,991	24,991	1,001,009
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,422,000	0	5,422,000	33,688	25,856	5,388,312
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	2,588,000	0	2,588,000	1,158,417	1,158,417	1,429,583
e9) Activos Intangibles	75,000	350,000	425,000	379,987	379,987	45,013
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>5,155,000</b>	<b>4,409,000</b>	<b>9,564,000</b>	<b>9,459,569</b>	<b>9,459,569</b>	<b>104,431</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,155,000	4,409,000	9,564,000	9,459,569	9,459,569	104,431
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos, Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANEJO DE MATERIALES, S.E.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDR**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PEOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>1,415,000</b>	<b>80,182,000</b>	<b>60,396,892</b>	<b>57,816,825</b>	<b>19,785,108</b>



b) **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>72,759,000</b>	<b>4,724,000</b>	<b>77,483,000</b>	<b>58,444,826</b>	<b>55,864,558</b>	<b>19,038,174</b>
DIRECCION GENERAL	3,469,000	15,955	3,484,955	2,506,257	2,426,700	978,698
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,902,000	-109,900	11,792,100	8,202,780	7,691,628	3,589,320
GERENCIA COMERCIAL	6,519,000	54,940	6,573,940	5,162,935	4,908,541	1,411,006
GERENCIA TECNICA	50,869,000	4,763,005	55,632,005	42,572,854	40,837,690	13,059,151
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>6,008,000</b>	<b>-3,309,000</b>	<b>2,699,000</b>	<b>1,952,067</b>	<b>1,952,067</b>	<b>746,933</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>1,415,000</b>	<b>80,182,000</b>	<b>60,396,892</b>	<b>57,816,625</b>	<b>19,785,108</b>

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, a circled '40' in the middle, a signature with '20/11' above it, and a signature on the right.



## c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	72,759,000	4,724,000	77,483,000	58,444,826	55,864,558	19,038,174
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	26,462,000	-14,005	26,447,995	18,545,566	17,500,300	7,902,429
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,462,000	-14,005	26,447,995	18,545,566	17,500,300	7,902,429
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	46,297,000	4,738,005	51,035,005	39,899,260	38,364,258	11,135,745
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	46,297,000	4,738,005	51,035,005	39,899,260	38,364,258	11,135,745
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,008,000	-3,309,000	2,699,000	1,952,067	1,952,067	746,933
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>78,767,000</b>	<b>1,415,000</b>	<b>80,182,000</b>	<b>60,396,892</b>	<b>57,816,625</b>	<b>19,785,108</b>

CS



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	21,265,000	0	21,265,000	17,313,135	16,115,637	3,951,865
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,265,000	0	21,265,000	17,313,135	16,115,637	3,951,865
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,265,000	0	21,265,000	17,313,135	16,115,637	3,951,865









# OTROS



# ***INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

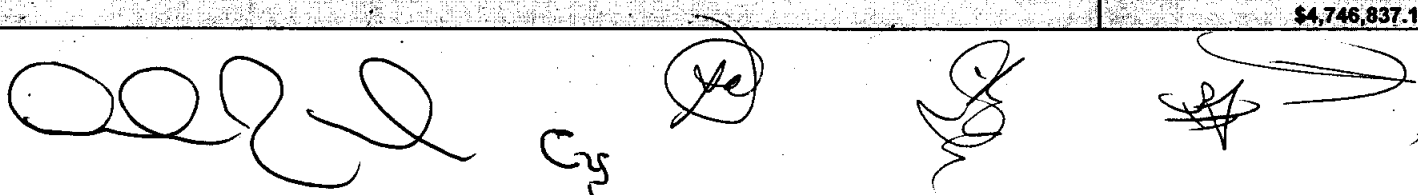
## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

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

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

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



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


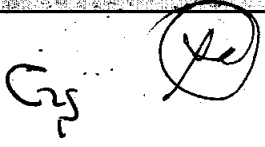

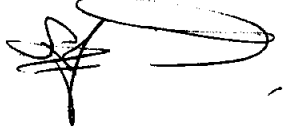
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**

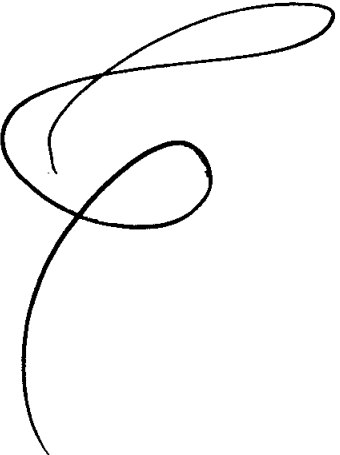
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

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





# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,035,641.91	\$0.00	\$6,400,659.93	\$4,615,696.09	\$3,820,605.75	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,087.47	\$0.00	\$135,765.74	\$136,110.44	\$4,742.77	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,907,341.30	\$0.00	\$109,391.82	\$1,500,048.77	\$14,516,684.35	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,274,032.69	\$0.00	\$59,352.36	\$0.00	\$2,333,385.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$680.27	\$0.00	\$100,993.64	\$99,706.08	\$1,947.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,393.20	\$0.00	\$9,730.00	\$26,047.40	\$14,075.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,652,131.03	\$4,652,131.03	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,129,912.70	\$0.00	\$567,905.44	\$465,664.78	\$10,232,153.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$465,244.33	\$0.00	\$12,284.48	\$0.00	\$477,528.81	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,575,745.31	\$0.00	\$216,001.05	\$606,625.69	\$4,185,120.67	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,252,320.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,252,320.47	\$0.00
D	1235	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,427,540.13	\$0.00	\$2,141,402.47	\$2,358,261.94	\$8,210,680.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,839,109.53	\$0.00	\$59,131.39	\$26,788.28	\$1,869,452.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,750,213.99	\$0.00	\$871,599.15	\$871,599.15	\$4,750,213.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,252,643.81	\$0.00	\$33,687.93	\$25,856.03	\$6,260,475.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,233,968.50	\$0.00	\$29,987.04	\$29,987.04	\$1,233,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,787,251.47	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$1,803,141.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,386,518.65	\$0.00	\$59,221.61	\$0.00	\$9,445,740.26
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,907,934.62	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$1,910,238.62
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$12,554.66	\$0.00	\$0.00	\$12,554.60	\$0.06	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$85,833.30	\$0.00	\$20,000.00	\$30,416.67	\$75,416.63	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$968,203.52	\$1,518,643.07	\$1,894,000.56	\$0.00	\$1,343,561.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$973,272.89	\$2,476,425.43	\$3,060,279.38	\$0.00	\$1,557,126.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$1,179,130.97	\$1,179,130.97	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$163,680.01	\$163,680.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,003.79	\$407,658.25	\$360,950.31	\$0.00	\$1,244,295.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,082,978.04	\$257,264.41	\$376,806.92	\$0.00	\$2,202,520.55
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,056,732.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,056,732.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$48,424,403.01	\$0.00	\$4,584,946.25	\$0.00	\$53,009,349.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,708,055.78	\$0.00	\$67,184.78	\$0.00	\$1,775,240.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,541,607.15	\$0.00	\$58,412.20	\$0.00	\$2,600,019.35
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$715,980.82	\$0.00	\$36,293.88	\$0.00	\$752,274.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,856,539.04	\$0.00	\$802,618.07	\$0.00	\$9,659,157.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,745,379.11	\$0.00	\$370,931.25	\$0.00	\$4,116,310.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,769,103.06	\$0.00	\$595,320.48	\$0.00	\$2,364,423.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,062,661.62	\$0.00	\$110,582.76	\$0.00	\$1,173,244.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$481,414.75	\$0.00	\$35,180.07	\$0.00	\$516,594.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,164.97	\$0.00	\$674.55	\$0.00	\$57,839.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,886,702.57	\$0.00	\$586,151.06	\$0.00	\$6,472,853.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,183,834.70	\$0.00	\$146,623.94	\$0.00	\$1,330,458.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$893,096.85	\$0.00	\$77,383.48	\$0.00	\$970,480.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$219,845.37	\$0.00	\$22,990.46	\$0.00	\$242,835.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$569,976.28	\$0.00	\$125,095.88	\$0.00	\$695,072.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,428,810.32	\$0.00	\$661,093.83	\$0.00	\$8,089,904.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,030,523.35	\$0.00	\$96,316.67	\$0.00	\$1,126,840.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$700,289.28	\$0.00	\$45,296.55	\$0.00	\$745,585.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$193,043.99	\$0.00	\$29,224.45	\$0.00	\$222,268.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$251,471.18	\$0.00	\$42,117.16	\$0.00	\$293,588.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$476,208.73	\$0.00	\$52,848.27	\$0.00	\$529,057.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$106,318.38	\$0.00	\$9,249.82	\$0.00	\$115,568.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$68,577.32	\$0.00	\$15,912.67	\$0.00	\$84,489.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,926,179.32	\$0.00	\$649,931.24	\$0.00	\$6,576,110.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,782,678.81	\$0.00	\$163,680.01	\$0.00	\$1,946,358.82	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$127,699.02	\$0.00	\$15,890.16	\$0.00	\$143,589.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$700,921.73	\$0.00	\$59,221.61	\$0.00	\$760,143.34	\$0.00
D	5817	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,622.04	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$114,926.04	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,232,505.15	\$0.00	\$1,179,130.97	\$0.00	\$11,411,636.12	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$14,934,950.69	\$0.00	\$14,811,947.41	\$14,934,950.69	\$14,811,947.41	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$14,934,950.69	\$14,934,950.69	\$14,811,947.41	\$0.00	\$14,811,947.41
D	751	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7511	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,376,953.24	\$4,746,837.11	\$0.00	\$0.00	\$20,630,116.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,262,266.19	\$4,746,837.11	\$4,746,837.11	\$0.00	\$2,262,266.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,127,780.57	\$0.00	\$4,746,837.11	\$0.00	\$55,874,617.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,390,959.68	\$0.00	\$2,454,914.67	\$7,190,059.80	\$19,655,844.55	\$0.00

QR QR QR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí



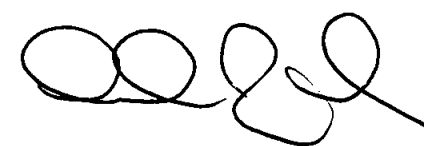


Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

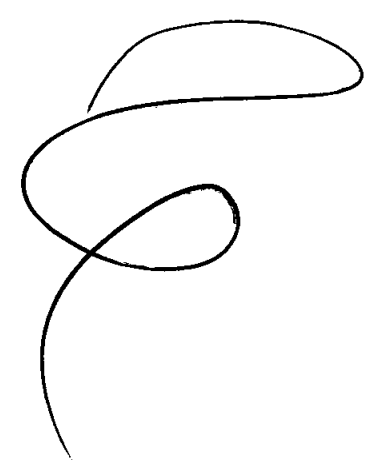
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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





# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

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



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD  
ADMINISTRATIVA**

**a) PROGRAMA**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$188,000.00</b>	<b>\$4,713.36</b>	<b>\$192,713.36</b>	<b>\$130,011.86</b>	<b>\$130,011.86</b>	<b>\$187,798.94</b>	<b>\$157,802.46</b>	<b>\$62,701.50</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$119,000.00</b>	<b>\$106,721.12</b>	<b>\$106,721.12</b>	<b>\$106,721.12</b>	<b>\$106,721.12</b>	<b>\$12,278.88</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$15,000.00	\$119,000.00	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$12,278.88
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$15,000.00	\$119,000.00	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$106,721.12	\$12,278.88
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>-\$12,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,410.03</b>	<b>\$40,410.03</b>	<b>\$40,410.03</b>	<b>\$40,360.03</b>	<b>\$89.97</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,107.55	-\$3,657.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,107.55	-\$3,657.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$3,747.52
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$21,252.48	\$3,747.52
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$5,704.64</b>	<b>\$20,704.64</b>	<b>-\$27,840.60</b>	<b>-\$27,840.60</b>	<b>\$29,946.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,545.24</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$5,704.64	\$5,704.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$5,704.64	\$5,704.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$27,840.60	-\$27,840.60	\$29,946.48	\$0.00	\$42,840.60
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$27,840.60	-\$27,840.60	\$29,946.48	\$0.00	\$41,840.60
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>-\$3,491.28</b>	<b>\$12,508.72</b>	<b>\$10,721.31</b>	<b>\$10,721.31</b>	<b>\$10,721.31</b>	<b>\$10,721.31</b>	<b>\$1,787.41</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$1,583.33	\$10,583.33	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$1,512.02
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$1,583.33	\$10,583.33	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$9,071.31	\$1,512.02
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1540 Prestaciones contractuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$350.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$400.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$2,791.67</b>	<b>\$27,791.67</b>	<b>\$39,582.85</b>	<b>\$33,914.00</b>	<b>\$33,914.00</b>	<b>\$36,106.93</b>	<b>-\$6,122.33</b>
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$9,000.00	\$1,250.00	\$10,250.00	\$14,794.19	\$8,628.89	\$8,628.89	\$8,628.89	\$1,621.11
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$1,390.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$3,609.05	\$1,390.95
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$9,173.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$56.90
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$9,173.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$3,193.10	\$56.90
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,012.04	\$1,826.74	\$1,826.74	\$1,826.74	\$173.26

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,012.04	\$1,826.74	\$1,826.74	\$1,826.74	\$173.26
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,870.69</b>	<b>\$4,870.69</b>	<b>\$4,870.69</b>	<b>\$2,671.00</b>	<b>\$129.31</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.69	\$4,870.69	\$4,870.69	\$2,671.00	\$129.31
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.69	\$4,870.69	\$4,870.69	\$2,671.00	\$129.31
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$7,395.89</b>	<b>\$7,892.34</b>	<b>\$7,892.34</b>	<b>\$12,284.96</b>	<b>\$1,107.66</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,395.89	\$7,892.34	\$7,892.34	\$12,284.96	\$1,107.66
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,395.89	\$7,892.34	\$7,892.34	\$12,284.96	\$1,107.66
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.34</b>	<b>\$708.34</b>	<b>\$122.82</b>	<b>\$122.82</b>	<b>\$122.82</b>	<b>\$122.82</b>	<b>\$585.52</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$541.67	\$541.67	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$418.85
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$541.67	\$541.67	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$122.82	\$418.85
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$2,833.33</b>	<b>\$12,399.26</b>	<b>\$12,399.26</b>	<b>\$12,399.26</b>	<b>\$12,399.26</b>	<b>-\$9,565.93</b>
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	-\$833.33	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$1,666.66	\$2,666.66	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	-\$9,732.60
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$1,666.66	\$2,666.66	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	\$12,399.26	-\$9,732.60
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$1,445.83</b>	<b>\$29,445.83</b>	<b>\$27,243.59</b>	<b>\$27,243.59</b>	<b>\$27,338.42</b>	<b>\$27,338.42</b>	<b>\$2,202.24</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$4,521.69</b>	<b>\$4,521.69</b>	<b>\$4,521.69</b>	<b>\$4,521.69</b>	<b>-\$2,521.69</b>
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	-\$1,772.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	-\$1,772.00
3130 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$267.24
3131 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$267.24
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$198.82
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$198.82
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$6,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,833.33</b>
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$2,416.67</b>	<b>\$2,385.37</b>	<b>\$2,385.37</b>	<b>\$2,385.37</b>	<b>\$2,385.37</b>	<b>\$31.30</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$31.30
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$2,385.37	\$31.30
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,681.99</b>	<b>\$1,681.99</b>	<b>\$1,776.82</b>	<b>\$1,776.82</b>	<b>-\$319.49</b>
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$1,776.82	\$1,776.82	-\$681.99
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,681.99	\$1,681.99	\$1,776.82	\$1,776.82	-\$681.99
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$279.17	\$279.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.17
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$279.17	\$279.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.17
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$166.67</b>	<b>\$2,833.33</b>	<b>\$650.87</b>	<b>\$650.87</b>	<b>\$650.87</b>	<b>\$650.87</b>	<b>\$2,182.46</b>
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3711 Pasajes aéreos	\$0.00	-\$166.67	-\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166.67
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$1,349.13
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$650.87	\$1,349.13
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$15,912.67</b>	<b>\$15,912.67</b>	<b>\$15,912.67</b>	<b>\$15,912.67</b>	<b>-\$8,412.67</b>
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	\$15,912.67	-\$8,412.67
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$2,091.00</b>	<b>\$2,091.00</b>	<b>\$2,091.00</b>	<b>\$2,091.00</b>	<b>\$4,409.00</b>
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	-\$1,833.34	\$2,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.66
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$833.33	\$4,166.67	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,075.67
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	-\$833.33	\$4,166.67	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$2,075.67
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$35,500.00</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$5,156.89</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$30,343.11</b>	<b>\$1,656.89</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$30,343.11	\$656.89
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
5910	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5911	Software	\$6,000.00	-\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$278,000.00</b>	<b>\$7,450.86</b>	<b>\$285,450.86</b>	<b>\$227,181.41</b>	<b>\$221,512.56</b>	<b>\$279,394.47</b>	<b>\$251,590.92</b>	<b>\$63,938.30</b>
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$287,000.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$287,000.01</b>	<b>\$395,500.81</b>	<b>\$395,212.02</b>	<b>\$345,487.84</b>	<b>\$256,586.11</b>	<b>-\$108,212.01</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>-\$13,750.00</b>	<b>\$165,250.00</b>	<b>\$157,677.62</b>	<b>\$157,677.62</b>	<b>\$157,677.62</b>	<b>\$157,677.62</b>	<b>\$7,572.38</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	-\$13,750.00	\$165,250.00	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$7,572.38
1131	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	-\$13,750.00	\$165,250.00	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$157,677.62	\$7,572.38
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$8,916.67</b>	<b>\$50,916.67</b>	<b>\$60,758.29</b>	<b>\$60,758.29</b>	<b>\$60,758.29</b>	<b>\$63,833.29</b>	<b>-\$9,841.62</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,503.33	\$18,503.33	\$18,503.33	\$21,578.33	-\$9,503.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$18,503.33	\$18,503.33	\$18,503.33	\$21,578.33	-\$9,503.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$8,916.67	\$41,916.67	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	-\$338.29
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$8,916.67	\$41,916.67	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	\$42,254.96	-\$338.29
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$4,833.34</b>	<b>\$46,833.34</b>	<b>\$154,223.57</b>	<b>\$154,223.57</b>	<b>\$104,499.39</b>	<b>\$12,522.66</b>	<b>-\$107,390.23</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$142,802.75	\$142,802.75	\$93,078.57	\$1,101.84	-\$100,802.75
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,101.84	\$1,898.16
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$141,700.91	\$141,700.91	\$91,976.73	\$0.00	-\$102,700.91
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,833.34	\$4,833.34	\$11,420.82	\$11,420.82	\$11,420.82	\$11,420.82	-\$6,587.48
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,333.34	\$2,333.34	\$5,279.64	\$5,279.64	\$5,279.64	\$5,279.64	-\$2,946.30
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$6,141.18	\$6,141.18	\$6,141.18	\$6,141.18	-\$3,641.18
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$22,841.33</b>	<b>\$22,552.54</b>	<b>\$22,552.54</b>	<b>\$22,552.54</b>	<b>\$1,447.46</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$1,597.46
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$13,402.54	\$1,597.46
1540	Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,438.79	\$9,150.00	\$9,150.00	\$9,150.00	-\$150.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$2,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,688.79	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	-\$2,400.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$1,208.34</b>	<b>\$78,208.34</b>	<b>\$59,853.20</b>	<b>\$49,248.29</b>	<b>\$49,856.29</b>	<b>\$46,425.97</b>	<b>\$28,962.05</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	-\$1,250.00	\$12,750.00	\$14,977.12	\$8,776.88	\$8,776.88	\$8,648.43	\$3,973.12



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,992.07	\$5,741.76	\$5,741.76	\$5,741.76	\$2,258.24
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,992.07	\$5,741.76	\$5,741.76	\$5,741.76	\$2,258.24
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,528.45	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$1,621.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,000.00	-\$1,250.00	\$1,750.00	\$2,528.45	\$128.45	\$128.45	\$0.00	\$1,621.55
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$83.33	-\$1,916.67	\$2,596.60	\$2,906.67	\$2,906.67	\$2,906.67	-\$990.00
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$83.33	\$1,916.67	\$2,596.60	\$2,906.67	\$2,906.67	\$2,906.67	-\$990.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$78.09</b>	<b>\$78.09</b>	<b>\$78.09</b>	<b>\$78.09</b>	<b>\$338.58</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.34
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.01
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	-\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416.67
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$130.24
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$78.09	\$130.24
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$32,333.32</b>	<b>\$32,333.32</b>	<b>\$32,333.32</b>	<b>\$25,779.20</b>	<b>\$10,666.68</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,333.32	\$32,333.32	\$32,333.32	\$25,779.20	\$10,666.68
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,333.32	\$32,333.32	\$32,333.32	\$25,779.20	\$10,666.68
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,298.14</b>	<b>\$3,795.78</b>	<b>\$3,795.78</b>	<b>\$6,868.72</b>	<b>\$1,204.22</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298.14	\$3,795.78	\$3,795.78	\$6,868.72	\$1,204.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,298.14	\$3,795.78	\$3,795.78	\$6,868.72	\$1,204.22
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$375.00</b>	<b>\$1,163.69</b>	<b>\$1,163.69</b>	<b>\$1,163.69</b>	<b>\$1,163.69</b>	<b>-\$788.69</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$291.67	\$291.67	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	-\$872.02
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$291.67	\$291.67	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	\$1,163.69	-\$872.02
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$16,666.67</b>	<b>\$6,002.84</b>	<b>\$3,098.53</b>	<b>\$3,708.53</b>	<b>\$3,887.84</b>	<b>\$13,568.14</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$1,666.67	\$15,666.67	\$6,002.84	\$3,098.53	\$3,708.53	\$3,887.84	\$12,568.14
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$185,000.00</b>	<b>\$8,383.35</b>	<b>\$193,383.35</b>	<b>\$100,135.93</b>	<b>\$111,491.10</b>	<b>\$111,491.10</b>	<b>\$113,217.83</b>	<b>\$81,892.25</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	\$4,521.69	\$478.31

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,228.00
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$1,228.00
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>\$3,900.00</b>	<b>-\$400.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>-\$1,666.66</b>	<b>\$87,333.34</b>	<b>\$33,696.55</b>	<b>\$33,696.55</b>	<b>\$33,696.55</b>	<b>\$33,696.55</b>	<b>\$53,636.79</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$19,000.00	-\$833.33	\$18,166.67	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$14,720.12
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$11,720.12
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$30,250.00	\$19,750.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>-\$116.67</b>	<b>\$10,883.33</b>	<b>\$7,559.59</b>	<b>\$7,559.59</b>	<b>\$7,559.59</b>	<b>\$7,559.59</b>	<b>\$3,323.74</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$2,176.80	\$823.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$610.26
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$3,389.74	\$610.26
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$116.67	\$3,883.33	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,993.05	\$1,890.28
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$8,666.66</b>	<b>\$6,333.34</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$477.59</b>	<b>\$5,933.34</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	-\$8,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

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

*Ye*

*[Handwritten signature]*

*QORQ*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Page 7

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

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

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

(4)

S

O O R R

C<sub>25</sub>

Page 8

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$12,391.38	\$12,391.38	\$12,391.38	\$11,387.07	-\$4,891.38
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$833.33
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$833.33
2150 Material impreso e información digital	\$21,000.00	-\$3,333.33	\$17,666.67	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.67
2151 Material impreso e información digital	\$21,000.00	-\$3,333.33	\$17,666.67	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.67
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.07	\$1,352.54	\$1,352.54	\$1,352.54	-\$1,352.54
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.07	\$1,352.54	\$1,352.54	\$1,352.54	-\$1,352.54
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.67</b>	<b>\$166.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.67</b>
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$14,052.20</b>	<b>\$14,052.20</b>	<b>\$14,052.20</b>	<b>\$7,766.18</b>	<b>\$2,947.80</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,052.20	\$14,052.20	\$14,052.20	\$7,766.18	\$2,947.80
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$14,052.20	\$14,052.20	\$14,052.20	\$7,766.18	\$2,947.80
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>-\$166.67</b>	<b>\$6,833.33</b>	<b>\$6,096.07</b>	<b>\$5,498.48</b>	<b>\$5,498.48</b>	<b>\$10,792.55</b>	<b>\$1,334.85</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	-\$166.67	\$6,833.33	\$6,096.07	\$5,498.48	\$5,498.48	\$10,792.55	\$1,334.85
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	-\$166.67	\$6,833.33	\$6,096.07	\$5,498.48	\$5,498.48	\$10,792.55	\$1,334.85
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$1,916.66</b>	<b>\$13,083.34</b>	<b>\$1,636.71</b>	<b>\$1,636.71</b>	<b>\$1,636.71</b>	<b>\$1,636.71</b>	<b>\$11,446.63</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,083.33	\$5,916.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$5,239.67
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,083.33	\$5,916.67	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00	\$5,239.67
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$6,206.96
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$833.33	\$7,166.67	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$959.71	\$6,206.96
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,581.72</b>	<b>\$3,515.00</b>	<b>\$3,515.00</b>	<b>\$5,790.00</b>	<b>-\$515.00</b>
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$3,280.00	\$3,515.00	\$3,515.00	\$4,499.48	-\$2,098.33
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$3,280.00	\$3,515.00	\$3,515.00	\$4,499.48	-\$2,098.33
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>-\$3,083.34</b>	<b>\$60,916.66</b>	<b>\$33,805.69</b>	<b>\$27,855.69</b>	<b>\$27,855.69</b>	<b>\$29,447.37</b>	<b>\$33,060.97</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$6,866.13</b>	<b>\$6,866.13</b>	<b>\$6,866.13</b>	<b>\$6,866.13</b>	<b>\$1,133.87</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,511.63
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,488.37	\$1,511.63
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.57	\$350.57	\$350.57	\$350.57	-\$350.57
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	\$2,115.49	-\$115.49
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$88.30
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$2,911.70	\$88.30
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$4,333.33</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>-\$1,966.67</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$1,416.67</b>	<b>\$7,583.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,583.33</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	-\$583.34	\$4,416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.66
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$1,916.66	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,264.20</b>	<b>\$3,264.20</b>	<b>\$3,264.20</b>	<b>\$3,264.20</b>	<b>\$735.80</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$735.80
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$3,264.20	\$735.80
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,499.30</b>	<b>\$1,849.30</b>	<b>\$1,849.30</b>	<b>\$2,619.98</b>	<b>\$3,150.70</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,499.30	\$1,849.30	\$1,849.30	\$2,619.98	\$2,150.70
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,499.30	\$1,849.30	\$1,849.30	\$2,619.98	\$2,150.70
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>-\$6,833.34</b>	<b>\$10,166.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,166.66</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	-\$5,166.67	\$11,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,833.33
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de programas	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

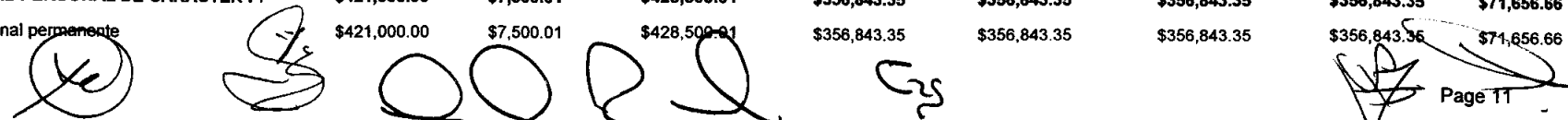
## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

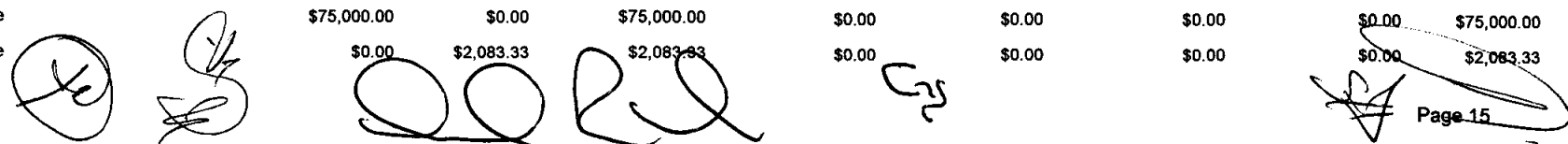
## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

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

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



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2020 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01 ADMINISTRACION</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,076,000.00</b>	<b>\$3,958.41</b>	<b>\$1,079,958.41</b>	<b>\$1,270,246.77</b>	<b>\$1,269,957.98</b>	<b>\$1,120,143.61</b>	<b>\$947,964.59</b>	<b>-\$189,999.57</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$664,000.00</b>	<b>-\$6,671.65</b>	<b>\$657,328.35</b>	<b>\$560,374.55</b>	<b>\$560,374.55</b>	<b>\$560,374.55</b>	<b>\$560,374.55</b>	<b>\$96,953.80</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$6,671.65	\$657,328.35	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$96,953.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	-\$6,671.65	\$657,328.35	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$560,374.55	\$96,953.80
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>-\$6,150.00</b>	<b>\$198,850.00</b>	<b>\$199,130.10</b>	<b>\$199,130.10</b>	<b>\$199,130.10</b>	<b>\$205,285.10</b>	<b>-\$280.10</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$32,000.00	\$833.33	\$32,833.33	\$43,560.88	\$43,560.88	\$43,560.88	\$49,715.88	-\$10,727.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$32,000.00	\$833.33	\$32,833.33	\$43,560.88	\$43,560.88	\$43,560.88	\$49,715.88	-\$10,727.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	-\$6,983.33	\$163,016.67	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$155,569.22	\$7,447.45
<b>1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>-\$6,983.33</b>	<b>\$163,016.67</b>	<b>\$155,569.22</b>	<b>\$155,569.22</b>	<b>\$155,569.22</b>	<b>\$155,569.22</b>	<b>\$7,447.45</b>
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$124,000.00</b>	<b>\$21,854.67</b>	<b>\$145,854.67</b>	<b>\$439,779.61</b>	<b>\$439,779.61</b>	<b>\$289,965.24</b>	<b>\$111,631.22</b>	<b>-\$293,924.94</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$15,696.33	\$34,696.33	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$47,163.50
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$15,696.33	\$34,696.33	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	\$81,859.83	-\$47,163.50
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$345,156.12	\$345,156.12	\$195,341.75	\$17,007.73	-\$240,156.12
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,793.92	\$4,793.92	\$4,793.92	\$4,793.92	\$2,206.08
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$340,362.20	\$340,362.20	\$190,547.83	\$12,213.81	-\$242,362.20
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,158.34	\$6,158.34	\$12,763.66	\$12,763.66	\$12,763.66	\$12,763.66	-\$6,605.32
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,183.34	\$3,183.34	\$5,416.61	\$5,416.61	\$5,416.61	\$5,416.61	-\$2,233.27
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00	\$7,347.05	\$7,347.05	\$7,347.05	\$7,347.05	-\$4,372.05
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>-\$5,074.61</b>	<b>\$77,925.39</b>	<b>\$70,962.51</b>	<b>\$70,673.72</b>	<b>\$70,673.72</b>	<b>\$70,673.72</b>	<b>\$7,251.67</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$8,676.28
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$47,323.72	\$8,676.28
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	-\$5,074.61	-\$74.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.61
1540 Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$23,638.79	\$23,350.00	\$23,350.00	\$23,350.00	-\$1,350.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	\$17,750.00	-\$750.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,888.79	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	-\$600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$199,000.00</b>	<b>\$3,083.35</b>	<b>\$202,083.35</b>	<b>\$193,713.23</b>	<b>\$140,524.82</b>	<b>\$148,751.20</b>	<b>\$150,874.76</b>	<b>\$61,558.53</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y articulos	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$82,779.24	\$35,180.07	\$36,382.66	\$34,856.63	\$16,819.93



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

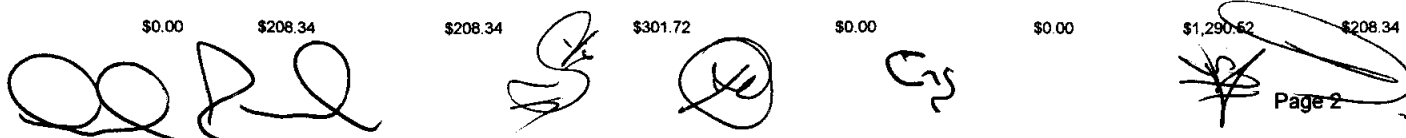
## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2020 12:30 p. m.

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y | 16/dic./2020

hora de Impresión | 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$208.34	\$208.34	\$301.72	\$0.00	\$0.00	\$1,290.52	\$208.34
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$2,083.33	\$10,083.33	\$18,455.98	\$18,690.98	\$25,104.77	\$26,201.32	-\$8,607.65
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$2,083.33	\$10,083.33	\$18,455.98	\$18,690.98	\$25,104.77	\$26,201.32	-\$8,607.65
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$124.99	\$1,124.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.99
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$331,000.00</b>	<b>\$6,329.17</b>	<b>\$337,329.17</b>	<b>\$198,576.46</b>	<b>\$203,981.63</b>	<b>\$204,076.46</b>	<b>\$206,653.21</b>	<b>\$133,347.54</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,617.39</b>	<b>\$24,617.39</b>	<b>\$24,617.39</b>	<b>\$24,617.39</b>	<b>-\$617.39</b>
3110	Energía eléctrica	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,307.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$1,692.22
3111	Energía eléctrica	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,307.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$7,307.78	\$1,692.22
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.11	\$233.11	\$233.11	\$233.11	-\$233.11
3130	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	-\$1,318.95
3131	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	\$1,402.28	-\$1,318.95
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	-\$83.33	\$7,916.67	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	-\$545.32
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	-\$83.33	\$7,916.67	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	\$8,461.99	-\$545.32
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	-\$212.23
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	\$7,212.23	-\$212.23
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,833.33</b>	<b>\$7,833.33</b>	<b>\$12,600.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>\$10,200.00</b>	<b>-\$2,366.67</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	-\$400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$12,600.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,966.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>-\$2,666.67</b>	<b>\$117,333.33</b>	<b>\$45,296.55</b>	<b>\$45,296.55</b>	<b>\$45,296.55</b>	<b>\$45,296.55</b>	<b>\$72,036.78</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$24,000.00	-\$1,416.67	\$22,583.33	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$19,136.78
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	-\$3,500.00	\$16,500.00	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$3,446.55	\$13,053.45
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$2,083.33	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.67
3341	Servicios de capacitación	\$16,000.00	-\$833.33	\$15,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,166.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

0000

CS

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

ORR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cy

[Handwritten signature]

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5800 BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5830 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
5910 Software	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
5911 Software	\$6,000.00	\$29,166.67	\$35,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.67
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$2,156,000.00</b>	<b>\$11,287.60</b>	<b>\$2,167,287.60</b>	<b>\$1,856,559.58</b>	<b>\$1,808,487.55</b>	<b>\$1,666,994.39</b>	<b>\$1,499,512.58</b>	<b>\$358,800.05</b>

<b>ADMINISTRACION</b>	<b>\$2,156,000.00</b>	<b>\$11,287.60</b>	<b>\$2,167,287.60</b>	<b>\$1,856,559.58</b>	<b>\$1,808,487.55</b>	<b>\$1,666,994.39</b>	<b>\$1,499,512.58</b>	<b>\$358,800.05</b>
-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

### AP01 AGUA POTABLE

#### 1F11 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	-\$158.33	\$516,841.67	\$473,502.18	\$473,502.18	\$442,600.84	\$414,936.98	\$43,339.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,000.00	-\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1130 Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	-\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1131 Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	-\$20,000.00	\$182,000.00	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$169,874.28	\$12,125.72
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$229,000.00	-\$20,416.67	\$208,583.33	\$144,768.55	\$144,768.55	\$144,768.55	\$149,308.55	\$63,814.78
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$13,525.00	\$7,015.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$8,985.00	\$13,525.00	\$7,015.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	-\$20,416.67	\$192,583.33	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$56,799.78
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	-\$20,416.67	\$192,583.33	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$135,783.55	\$56,799.78
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$258.34	\$89,258.34	\$128,401.78	\$128,401.78	\$97,500.44	\$65,296.58	-\$39,143.44
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$416.67	\$41,416.67	\$67,208.40	\$67,208.40	\$36,307.06	\$4,103.20	-\$25,791.73
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,741.47	\$2,741.47	\$2,741.47	\$2,741.47	\$258.53
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,361.73	\$1,054.94
1323 Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$63,105.20	\$63,105.20	\$32,203.86	\$0.00	-\$27,105.20
1330 Horas extraordinarias	\$48,000.00	-\$158.33	\$47,841.67	\$61,193.38	\$61,193.38	\$61,193.38	\$61,193.38	-\$13,351.71
1331 Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,840.50	\$19,840.50	\$19,840.50	\$19,840.50	\$159.50
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$28,000.00	-\$158.33	\$27,841.67	\$41,352.88	\$41,352.88	\$41,352.88	\$41,352.88	-\$13,511.21
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$30,457.57	\$30,457.57	\$30,457.57	\$30,457.57	\$6,542.43
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$1,592.43
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$14,407.57	\$1,592.43
1540 Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$4,950.00

QR QR

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	-\$112.50	\$3,887.50	\$4,800.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$14,601.72	-\$1,662.50
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$243,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,000.00</b>	<b>\$236,029.84</b>	<b>\$236,029.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,970.16</b>
3920 Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,029.84
3921 Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	-\$16,029.84
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$500,083.33</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,251.43</b>
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$52,083.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,083.33</b>
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$7,831.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440,168.10</b>
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,831.90	\$7,831.90	\$7,831.90	\$0.00	\$23,168.10
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$2,734,000.00</b>	<b>\$46,012.49</b>	<b>\$2,779,012.49</b>	<b>\$2,181,764.66</b>	<b>\$2,153,168.14</b>	<b>\$1,886,392.14</b>	<b>\$1,921,139.45</b>	<b>\$625,844.35</b>
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>\$2,734,000.00</b>	<b>\$46,012.49</b>	<b>\$2,779,012.49</b>	<b>\$2,181,764.66</b>	<b>\$2,153,168.14</b>	<b>\$1,886,392.14</b>	<b>\$1,921,139.45</b>	<b>\$625,844.35</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$72,000.00</b>	<b>\$1,987.90</b>	<b>\$73,987.90</b>	<b>\$83,738.37</b>	<b>\$83,738.37</b>	<b>\$96,915.54</b>	<b>\$82,357.37</b>	<b>-\$9,750.47</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>-\$8,333.33</b>	<b>\$45,666.67</b>	<b>\$44,237.50</b>	<b>\$44,237.50</b>	<b>\$44,237.50</b>	<b>\$44,237.50</b>	<b>\$1,429.17</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$1,429.17
1131 Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	-\$8,333.33	\$45,666.67	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$44,237.50	\$1,429.17
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$3,688.03</b>	<b>\$3,688.03</b>	<b>\$3,688.03</b>	<b>\$5,628.03</b>	<b>\$6,811.97</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$5,340.00	-\$400.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$5,340.00	-\$400.00

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

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

OOPE

Handwritten initials/signatures.

Handwritten initials/signatures.

Handwritten initials/signatures.

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

OO P Q

(X)

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature and Page 13

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/dic./2020

hora de Impresión 12:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$80.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$920.00	\$80.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	-\$1,666.67	-\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.67
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$389,799.34</b>	<b>\$389,799.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,799.34</b>
3920 Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$67,799.34
3921 Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$72,799.34
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$463,000.00</b>	<b>-\$21,166.68</b>	<b>\$441,833.32</b>	<b>\$470,892.64</b>	<b>\$470,373.75</b>	<b>\$111,828.06</b>	<b>\$97,163.81</b>	<b>-\$28,540.43</b>
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>\$463,000.00</b>	<b>-\$21,166.68</b>	<b>\$441,833.32</b>	<b>\$470,892.64</b>	<b>\$470,373.75</b>	<b>\$111,828.06</b>	<b>\$97,163.81</b>	<b>-\$28,540.43</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$5,552,000.00</b>	<b>\$134,621.32</b>	<b>\$5,686,621.32</b>	<b>\$5,835,145.13</b>	<b>\$5,856,528.65</b>	<b>\$5,102,890.96</b>	<b>\$4,957,284.09</b>	<b>-\$169,907.33</b>



# **ENDEUDAMIENTO NETO**

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

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

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

The lower half of the page contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, cursive signature. In the center, there is a circled 'X' and some other scribbles. On the right, there is another large signature. At the bottom right, there is a very large, sweeping signature that spans across the page.



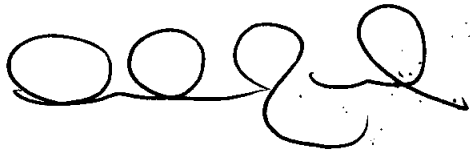
## INTERESES DE LA DEUDA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

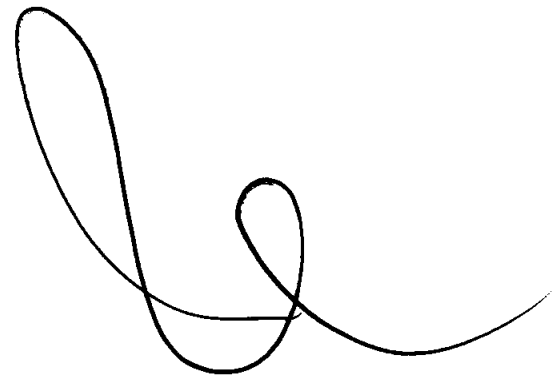
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





CS









# INDICADORES

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

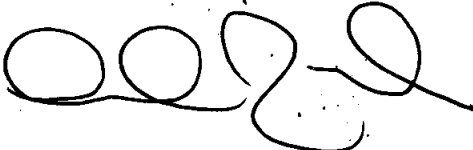




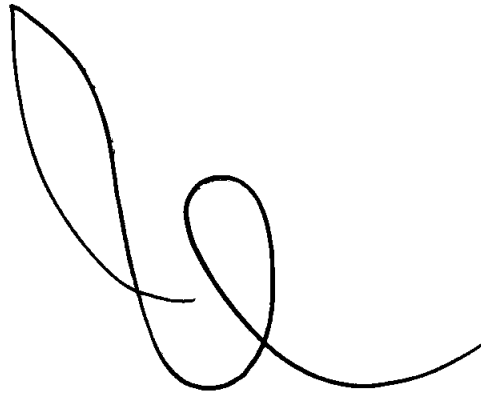
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

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

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

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadores

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

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$35,596,244.39 / \$7,067,226.48 Se dispone de 5.04 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	5.04	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$35,596,244.39 - \$7,067,226.48) / \$7,067,226.48 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	403.68%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$7,067,226.48 / \$10,177,841.46) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	69.43%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$10,177,841.46 / \$83,685,154.97 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	12.16%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$58,136,883.87 / \$58,136,883.87 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$58,136,883.87 / \$45,382,682.85 El gasto corriente es cubierto en un 128.10% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	128.10%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$86,590,522.39 + \$58,136,883.87 / \$60,396,892.34 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.40	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$45,382,682.85 / \$60,396,892.34 El gasto corriente representan el 75.14% del gasto total.	75.14%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$17,313,135.39 / \$45,382,682.85 Los servicios personales representan el 38.14% del gasto corriente.	38.14%	

C25