



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

INFORME FINANCIERO

ABRIL 2020



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/jun./2020
 hora de Impresión | 02:01 p. m.

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



***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/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2020
02:04 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,253,731.14
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,253,731.14



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/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 08:27 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,936,721.76
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$3,649,960.85
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,991.38
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,624,969.47
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,728,652.06
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$103,682.59
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 08:27 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,624,969.47
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$9,015,412.97



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 11:09 a. 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	\$2,447,070.06	\$0.00	\$7,337,880.81	\$7,885,113.79	\$1,899,837.08	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,068.22	\$0.00	\$173,970.70	\$175,478.79	\$2,560.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,157,850.69	\$0.00	\$930,648.52	\$2,700,147.58	\$17,388,351.63	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,559,710.25	\$0.00	\$1,405,771.04	\$1,858,564.28	\$1,106,917.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$0.00	\$119,368.08	\$116,559.08	\$3,469.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,829.06	\$0.00	\$18,640.00	\$28,587.88	\$22,881.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,797,678.23	\$0.00	\$5,361,595.04	\$4,090,995.41	\$36,068,277.86	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,450,843.57	\$0.00	\$635,157.34	\$413,341.18	\$8,672,659.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,184,906.65	\$0.00	\$144,100.02	\$2,651,751.80	\$677,254.87	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,280,710.66	\$0.00	\$135,952.54	\$231,654.06	\$5,165,009.14	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,301,850.74	\$0.00	\$5,532,018.67	\$6,138,286.93	\$4,695,582.48	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,519.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,519.53	\$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	\$4,725,222.61	\$0.00	\$24,991.38	\$0.00	\$4,750,213.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382,108.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,687,725.68	\$0.00	\$23,472.48	\$0.00	\$1,711,198.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,964,233.88	\$0.00	\$69,535.35	\$0.00	\$9,033,769.23
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,827,336.89	\$0.00	\$10,674.76	\$0.00	\$1,838,011.65
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	\$23,957.28	\$0.00	\$932.56	\$11,978.62	\$12,911.22	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$243,333.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,419.59	\$1,633,517.43	\$1,716,607.99	\$0.00	\$322,510.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,293,461.26	\$5,016,614.75	\$3,838,327.79	\$0.00	\$1,115,174.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,773,385.09	\$539,498.31	\$603,908.61	\$0.00	\$3,837,795.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,169,632.53	\$151,825.51	\$328,761.48	\$0.00	\$1,346,568.50
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	\$111,604,523.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,604,523.14
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$13,717,701.44	\$0.00	\$4,947,399.62	\$0.00	\$18,665,101.06
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$581,488.28	\$0.00	\$195,699.19	\$0.00	\$777,187.47
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,067.70	\$0.00	\$17,943.00	\$0.00	\$41,010.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$320,417.60	\$0.00	\$92,689.33	\$0.00	\$413,106.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,621,982.73	\$0.00	\$989,219.58	\$0.00	\$3,611,202.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,031,262.92	\$0.00	\$439,912.58	\$0.00	\$1,471,175.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$494,218.75	\$0.00	\$196,490.63	\$0.00	\$690,709.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$284,928.11	\$0.00	\$90,985.20	\$0.00	\$375,913.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,918.74	\$0.00	\$40,226.53	\$0.00	\$121,145.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,571.37	\$0.00	\$1,154.05	\$0.00	\$12,725.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,402,344.30	\$0.00	\$1,439,606.16	\$0.00	\$2,841,950.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$406,319.62	\$0.00	\$211,377.21	\$0.00	\$617,696.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$273,724.76	\$0.00	\$57,711.76	\$0.00	\$331,436.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,018.00	\$0.00	\$8,841.72	\$0.00	\$78,859.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$79,455.68	\$0.00	\$45,042.27	\$0.00	\$124,497.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,220,283.58	\$0.00	\$759,568.25	\$0.00	\$2,979,851.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$218,985.02	\$0.00	\$84,266.67	\$0.00	\$303,251.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$200,246.50	\$0.00	\$49,700.00	\$0.00	\$249,946.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,229.76	\$0.00	\$14,486.54	\$0.00	\$77,716.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$79,854.57	\$0.00	\$3,807.41	\$0.00	\$83,661.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$133,160.13	\$0.00	\$57,140.96	\$0.00	\$190,301.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$65,512.68	\$0.00	\$6,626.68	\$0.00	\$72,139.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$22,073.34	\$0.00	\$3,951.10	\$0.00	\$26,024.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,880,757.43	\$0.00	\$583,875.66	\$0.00	\$2,464,633.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$525,505.12	\$0.00	\$202,769.95	\$0.00	\$728,275.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$28,173.23	\$0.00	\$23,472.48	\$0.00	\$51,645.71	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$208,698.73	\$0.00	\$69,535.35	\$0.00	\$278,234.08	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,024.31	\$0.00	\$10,674.76	\$0.00	\$42,699.07	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,890,417.86	\$0.00	\$3,624,969.47	\$0.00	\$6,515,387.33	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	\$64,124,324.98	\$5,253,731.14	\$0.00	\$0.00	\$58,870,593.84
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$812,563.11	\$4,043,951.53	\$5,253,731.14	\$0.00	\$2,022,342.72
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,830,111.91	\$0.00	\$4,043,951.53	\$0.00	\$17,874,063.44
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	\$63,701,802.49	\$0.00	\$349,700.00	\$9,149,725.44	\$54,901,777.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$223,650.00	\$200,000.00	\$349,700.00	\$0.00	\$373,350.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$214,809.29	\$0.00	\$8,949,725.44	\$8,936,721.76	\$227,812.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,822,116.59	\$0.00	\$8,936,721.76	\$9,909,885.87	\$848,952.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,025.54	\$0.00	\$9,909,885.87	\$9,898,258.88	\$160,652.53	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,102,896.09	\$0.00	\$9,898,258.88	\$0.00	\$23,001,154.97	\$0.00
Sumas =>			\$365,404,463.19	\$365,404,463.19	\$89,547,609.71	\$89,547,609.71	\$370,057,726.79	\$370,057,726.79



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$180,900.00	\$41,322,900.00	\$3,706,690.38	\$4,711,408.98	\$37,616,209.62
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$7,538,030.53
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	\$192,450.00	\$26,654,450.00	\$1,605,061.91	\$1,561,880.43	\$25,049,388.09
Desempeño de las Funciones	\$78,767,000.00	\$373,350.00	\$79,140,350.00	\$8,936,721.76	\$9,898,258.88	\$70,203,628.24
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$373,350.00	\$79,140,350.00	\$8,936,721.76	\$9,898,258.88	\$70,203,628.24



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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$201,831.59	\$201,831.59	\$191,849.43	\$191,799.43	-\$12,831.59
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	-\$12,660.36
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	-\$12,660.36
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	\$116,660.36	-\$12,660.36
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$59,291.90	\$59,291.90	\$59,291.90	\$59,241.90	-\$6,291.90
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,257.55	\$14,257.55	\$14,257.55	\$14,207.55	-\$1,257.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,257.55	\$14,257.55	\$14,257.55	\$14,207.55	-\$1,257.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$45,034.35	\$45,034.35	\$45,034.35	\$45,034.35	-\$5,034.35
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$45,034.35	\$45,034.35	\$45,034.35	\$45,034.35	-\$5,034.35
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,498.26	\$13,498.26	\$3,516.10	\$3,516.10	\$1,501.74
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,498.26	\$13,498.26	\$3,516.10	\$3,516.10	\$1,501.74
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,516.10	\$3,516.10	\$3,516.10	\$3,516.10	-\$2,516.10
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$4,017.84
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	\$4,618.93
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	-\$3,381.07
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	\$12,381.07	-\$3,381.07
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$13,208.79	\$22,250.99	\$22,250.99	\$25,192.62	\$6,749.01
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,567.85	\$10,473.46	\$10,473.46	\$10,473.46	\$526.54
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$33.54	\$33.54	\$33.54	\$33.54	\$4,966.46
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$33.54	\$33.54	\$33.54	\$33.54	\$4,966.46
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,917.93	\$1,512.93	\$1,512.93	\$1,512.93	\$487.07
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,917.93	\$1,512.93	\$1,512.93	\$1,512.93	\$487.07
2150 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	-\$1,450.00
2151 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	-\$1,450.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$616.38	\$5,476.99	\$5,476.99	\$5,476.99	-\$3,476.99

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 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	\$616.38	\$5,476.99	\$5,476.99	\$5,476.99	-\$3,476.99
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$203.82	\$407.27	\$407.27	\$407.27	\$592.73
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	-\$179.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	-\$179.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24.82	\$228.27	\$228.27	\$228.27	\$771.73
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24.82	\$228.27	\$228.27	\$228.27	\$771.73
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,331.43	\$3,331.43	\$3,331.43	\$4,314.43	\$1,668.57
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,331.43	\$3,331.43	\$3,331.43	\$4,314.43	\$1,668.57
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,331.43	\$3,331.43	\$3,331.43	\$4,314.43	\$1,668.57
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,825.54	\$5,795.96	\$5,795.96	\$6,199.59	\$3,204.04
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,825.54	\$5,795.96	\$5,795.96	\$6,199.59	\$3,204.04
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,825.54	\$5,795.96	\$5,795.96	\$6,199.59	\$3,204.04
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$2,242.87	\$2,242.87	\$2,242.87	-\$2,242.87
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$2,242.87	\$2,242.87	\$2,242.87	-\$2,242.87
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$2,242.87	\$2,242.87	\$2,242.87	-\$2,242.87
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$3,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$32,000.00	\$2,195.83	\$34,195.83	\$17,553.97	\$19,875.10	\$19,875.10	\$21,396.10	\$14,320.73
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,303.06	\$4,303.06	\$4,303.06	\$4,303.06	\$696.94
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,167.40
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,167.40
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	-\$243.42
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	-\$243.42
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$56.59
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$56.59
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

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,500.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$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 relacionadas	\$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 procedimientos	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,333.33
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,333.33
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$1,000.00	\$195.83	\$1,195.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,195.83
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$6,845.00	\$6,845.00	\$6,845.00	\$7,524.00	\$3,155.00
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$560.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$4,440.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$393.33
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	\$0.00	\$5,000.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$3,084.00	\$2,595.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2020 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3991	Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$3,084.00	\$2,595.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$37,000.00	\$1,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,000.00	\$1,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
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
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
DIRECCION GENERAL		\$287,000.00	\$3,195.83	\$290,195.83	\$232,594.35	\$243,957.68	\$233,975.52	\$238,388.15	\$46,238.15
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$290,000.00	\$700.00	\$290,700.00	\$296,745.55	\$296,745.55	\$266,086.64	\$265,886.64	-\$6,045.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	-\$8,691.22
1130	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	-\$8,691.22
1131	Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	\$187,691.22	-\$8,691.22
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$44,000.00	\$450.00	\$44,450.00	\$50,456.70	\$50,456.70	\$50,456.70	\$50,256.70	-\$6,006.70
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,100.00	\$6,700.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,100.00	\$6,700.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$48,156.70	\$48,156.70	\$48,156.70	\$48,156.70	-\$15,156.70
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$48,156.70	\$48,156.70	\$48,156.70	\$48,156.70	-\$15,156.70
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,000.00	\$250.00	\$43,250.00	\$38,643.90	\$38,643.90	\$7,984.99	\$7,984.99	\$4,606.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$38,643.90	\$38,643.90	\$7,984.99	\$7,984.99	\$3,356.10
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,984.99	\$7,984.99	\$7,984.99	\$7,984.99	-\$4,984.99
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$8,341.09
1330	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,953.73	\$19,953.73	\$19,953.73	\$19,953.73	\$4,046.27
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,953.73	\$15,953.73	\$15,953.73	\$15,953.73	-\$953.73

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,953.73	\$15,953.73	\$15,953.73	\$15,953.73	-\$953.73
1540	Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$2,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$85,000.00	\$625.00	\$85,625.00	\$61,683.83	\$67,362.79	\$67,362.79	\$58,704.92	\$18,262.21
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,225.54	\$15,079.89	\$15,079.89	\$15,304.89	-\$1,079.89
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,232.68	\$2,474.92	\$2,474.92	\$2,699.92	\$5,525.08
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,232.68	\$2,474.92	\$2,474.92	\$2,699.92	\$5,525.08
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,816.14	\$1,411.14	\$1,411.14	\$1,411.14	\$1,588.86
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,816.14	\$1,411.14	\$1,411.14	\$1,411.14	\$1,588.86
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	-\$2,750.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	-\$2,750.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$426.72	\$7,443.83	\$7,443.83	\$7,443.83	-\$5,443.83
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$426.72	\$7,443.83	\$7,443.83	\$7,443.83	-\$5,443.83
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$625.00	\$2,625.00	\$179.00	\$209.78	\$209.78	\$209.78	\$2,415.22
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$2,237.67
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$1,237.67
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$30.78	\$30.78	\$30.78	\$177.55
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$30.78	\$30.78	\$30.78	\$177.55
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$28,835.08	\$28,835.08	\$28,835.08	\$20,774.81	\$14,164.92
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$28,835.08	\$28,835.08	\$28,835.08	\$20,774.81	\$14,164.92
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$28,835.08	\$28,835.08	\$28,835.08	\$20,774.81	\$14,164.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,957.48	\$2,894.01	\$2,894.01	\$2,020.54	\$2,105.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,957.48	\$2,894.01	\$2,894.01	\$2,020.54	\$2,105.99
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,957.48	\$2,894.01	\$2,894.01	\$2,020.54	\$2,105.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$365.55	\$823.40	\$823.40	\$823.40	\$3,176.60
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$365.55	\$823.40	\$823.40	\$823.40	\$1,176.60
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$365.55	\$823.40	\$823.40	\$823.40	\$1,176.60
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$20,121.18	\$19,520.63	\$19,520.63	\$19,571.50	-\$2,520.63
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$19,553.08	\$19,409.43	\$19,409.43	\$19,571.50	-\$5,409.43
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$19,553.08	\$19,409.43	\$19,409.43	\$19,571.50	-\$5,409.43
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$111.20	\$111.20	\$111.20	\$0.00	\$888.80
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$111.20	\$111.20	\$111.20	\$0.00	\$888.80
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$456.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$456.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$188,000.00	\$6,208.34	\$194,208.34	\$109,148.13	\$103,592.61	\$103,592.61	\$125,572.30	\$90,615.73
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,114.17	\$4,114.17	\$4,114.17	\$4,114.17	\$1,885.83
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,072.66
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,927.34	\$1,072.66
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$56.59
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$1,943.41	\$56.59
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$72,400.00	\$41,800.00
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 e investigación	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas e investigación	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$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	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$72,400.00	\$2,800.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3381 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$72,400.00	\$2,800.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,742.15	\$5,742.15	\$5,742.15	\$5,742.15	\$5,257.85
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$492.08
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$492.08
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$765.77
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$765.77
3470 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3471 Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$16,758.61
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$13,758.61
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$13,758.61
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,256.89	\$31,140.89	\$31,140.89	\$27,087.58	-\$10,140.89
3620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,256.89	\$31,140.89	\$31,140.89	\$27,087.58	-\$10,140.89
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,256.89	\$31,140.89	\$31,140.89	\$27,087.58	-\$10,140.89
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$12,579.32
3720 Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3750 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$3,579.32
3751 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$420.68	\$3,579.32
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$6,208.34	\$34,208.34	\$14,172.85	\$14,733.33	\$14,733.33	\$15,566.33	\$19,475.01
3920 Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$6,208.34	\$18,208.34	\$11,564.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$6,644.34
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$5,833.34	\$17,833.34	\$11,564.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$6,269.34
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos 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	\$3.85	\$3.85	\$3.85	\$3.85	-\$3.85
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.85	\$3.85	\$3.85	\$3.85	-\$3.85
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,605.00	\$3,165.48	\$3,165.48	\$3,998.48	\$12,834.52

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,805.00	\$3,165.48	\$3,165.48	\$3,998.48	\$12,834.52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4510 Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4511 PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA	\$995,000.00	\$7,533.34	\$1,002,533.34	\$670,347.46	\$670,470.90	\$639,811.99	\$652,933.81	\$332,062.44
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$347,000.00	\$241.66	\$347,241.66	\$359,194.99	\$359,194.99	\$349,132.78	\$349,082.78	-\$11,953.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	-\$28,648.83
1130 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	-\$28,648.83
1131 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	\$241,648.83	-\$28,648.83
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$75,812.36	\$75,812.36	\$75,812.36	\$75,762.36	\$187.64
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,800.00	\$5,150.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,850.00	\$4,800.00	\$5,150.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$70,962.36	\$70,962.36	\$70,962.36	\$70,962.36	-\$6,962.36
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$70,962.36	\$70,962.36	\$70,962.36	\$70,962.36	-\$6,962.36
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,000.00	\$241.66	\$29,241.66	\$21,193.65	\$21,193.65	\$11,131.44	\$11,131.44	\$8,048.01
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$19,165.75	\$19,165.75	\$9,103.54	\$9,103.54	\$9,834.25
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,103.54	\$9,103.54	\$9,103.54	\$9,103.54	-\$6,103.54
1323 Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$10,062.21	\$10,062.21	\$0.00	\$0.00	\$15,937.79
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$241.66	\$241.66	\$2,027.90	\$2,027.90	\$2,027.90	\$2,027.90	-\$1,786.24
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.54	\$156.54	\$156.54	\$156.54	-\$156.54

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$241.66	\$241.66	\$1,871.36	\$1,871.36	\$1,871.36	\$1,871.36	-\$1,629.70
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	\$8,459.85
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	-\$2,540.15
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	\$20,540.15	-\$2,540.15
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$39,486.13	\$29,674.24	\$29,674.24	\$30,615.12	\$43,325.76
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$19,585.17	\$10,083.84	\$10,083.84	\$10,083.84	\$21,916.16
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$90.52	\$422.10	\$422.10	\$422.10	\$4,577.90
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$90.52	\$422.10	\$422.10	\$422.10	\$4,577.90
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,093.79	\$1,265.51	\$1,265.51	\$1,265.51	\$2,734.49
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,093.79	\$1,265.51	\$1,265.51	\$1,265.51	\$2,734.49
2150 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$400.86	\$8,396.23	\$8,396.23	\$8,396.23	-\$6,396.23
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$400.86	\$8,396.23	\$8,396.23	\$8,396.23	-\$6,396.23
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	-\$179.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	-\$179.00
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	\$179.00	-\$179.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,410.80	\$15,410.80	\$15,410.80	\$14,732.87	\$1,589.20
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,410.80	\$15,410.80	\$15,410.80	\$14,732.87	\$1,589.20
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,410.80	\$15,410.80	\$15,410.80	\$14,732.87	\$1,589.20
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,400.67	\$2,632.26	\$2,632.26	\$3,584.85	\$4,367.74
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,400.67	\$2,632.26	\$2,632.26	\$3,584.85	\$4,367.74
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,400.67	\$2,632.26	\$2,632.26	\$3,584.85	\$4,367.74
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$280.15	\$738.00	\$738.00	\$738.00	\$14,262.00
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$280.15	\$738.00	\$738.00	\$738.00	\$7,262.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$280.15	\$738.00	\$738.00	\$738.00	\$7,262.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$630.34	\$630.34	\$630.34	\$1,296.56	\$1,369.66

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 03/jun./2020

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$630.34	\$630.34	\$630.34	\$1,296.56	\$369.66
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$630.34	\$630.34	\$630.34	\$1,296.56	\$369.66
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$3,500.00	\$71,500.00	\$50,450.15	\$52,546.65	\$52,546.65	\$49,970.94	\$18,953.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,675.33	\$6,675.33	\$6,675.33	\$6,675.33	\$2,324.67
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,167.40
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,832.60	\$1,167.40
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.38	\$1,943.38	\$1,943.38	\$1,943.38	\$56.62
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.38	\$1,943.38	\$1,943.38	\$1,943.38	\$56.62
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,655.93	\$2,655.93	\$2,655.93	\$2,655.93	\$344.07
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,655.93	\$2,655.93	\$2,655.93	\$2,655.93	\$344.07
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	\$833.33	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,131.02	\$1,174.12	\$1,174.12	\$172.41	\$2,825.88
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,131.02	\$1,174.12	\$1,174.12	\$172.41	\$2,825.88
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,131.02	\$1,174.12	\$1,174.12	\$172.41	\$2,825.88
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$23,946.67	\$26,000.07	\$26,000.07	\$26,000.07	-\$7,000.07
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$23,946.67	\$26,000.07	\$26,000.07	\$26,000.07	-\$9,000.07
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$23,946.67	\$26,000.07	\$26,000.07	\$26,000.07	-\$9,000.07

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$4,229.31
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$1,229.31
3721 Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$2,770.69	\$1,229.31
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$2,666.67	\$17,666.67	\$11,012.00	\$11,012.00	\$11,012.00	\$9,438.00	\$6,654.67
3920 Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$2,666.67	\$10,666.67	\$8,607.00	\$8,607.00	\$8,607.00	\$8,607.00	\$2,059.67
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$8,607.00	\$8,607.00	\$8,607.00	\$8,607.00	\$1,059.67
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos 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	\$0.00	\$7,000.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$831.00	\$4,595.00
3991 Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$831.00	\$4,595.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491 Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
GERENCIA COMERCIAL	\$544,000.00	\$3,741.66	\$547,741.66	\$449,131.27	\$441,415.88	\$431,353.67	\$429,668.84	\$106,325.78
04 GERENCIA TECNICA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$951,000.00	\$5,900.01	\$956,900.01	\$858,835.86	\$858,835.86	\$826,098.58	\$826,748.58	\$98,064.15
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	-\$22,219.17
1130 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	-\$22,219.17
1131 Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	\$443,219.17	-\$22,219.17

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$297,000.00	\$4,166.67	\$301,166.67	\$254,351.62	\$254,351.62	\$254,351.62	\$255,001.62	\$46,815.05
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$8,820.00	\$13,830.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$8,820.00	\$13,830.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	\$4,166.67	\$276,166.67	\$246,181.62	\$246,181.62	\$246,181.62	\$246,181.62	\$29,985.05
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	\$4,166.67	\$276,166.67	\$246,181.62	\$246,181.62	\$246,181.62	\$246,181.62	\$29,985.05
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,000.00	\$1,733.34	\$166,733.34	\$123,154.82	\$123,154.82	\$90,417.54	\$90,417.54	\$43,578.52
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$76,000.00	\$416.67	\$76,416.67	\$46,533.16	\$46,533.16	\$13,795.88	\$13,795.88	\$29,883.51
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,966.12	\$10,966.12	\$10,966.12	\$10,966.12	-\$2,966.12
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.67
1323 Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$35,567.04	\$35,567.04	\$2,829.76	\$2,829.76	\$30,432.96
1330 Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$1,316.67	\$71,316.67	\$76,621.66	\$76,621.66	\$76,621.66	\$76,621.66	-\$5,304.99
1331 Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$416.67	\$27,416.67	\$19,007.90	\$19,007.90	\$19,007.90	\$19,007.90	\$8,408.77
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$900.00	\$43,900.00	\$57,613.76	\$57,613.76	\$57,613.76	\$57,613.76	-\$13,713.76
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	\$29,889.75
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	-\$2,110.25
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	\$38,110.25	-\$2,110.25
1540 Prestaciones contractuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$824,000.00	\$416.67	\$824,416.67	\$1,690,054.66	\$1,684,671.68	\$1,684,671.68	\$1,678,689.28	-\$860,255.01
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,944.46	\$4,589.34	\$4,589.34	\$4,774.26	\$410.66
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$422.22	\$786.70	\$786.70	\$786.70	\$1,213.30
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$422.22	\$786.70	\$786.70	\$786.70	\$1,213.30
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$117.24	\$3,802.64	\$3,802.64	\$3,987.56	-\$1,802.64
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$117.24	\$3,802.64	\$3,802.64	\$3,987.56	-\$1,802.64
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$5,642.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$5,642.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$358.00	\$2,642.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$541,000.00	\$0.00	\$541,000.00	\$1,443,199.47	\$1,439,606.16	\$1,439,606.16	\$1,439,936.31	-\$88,606.16
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,029.31	\$5,029.31	\$5,029.31	\$5,029.31	\$7,970.69
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,029.31	\$5,029.31	\$5,029.31	\$5,029.31	\$7,970.69
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,602.78	\$8,602.78	\$8,602.78	\$8,602.78	\$16,397.22
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,602.78	\$8,602.78	\$8,602.78	\$8,602.78	\$16,397.22
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$245.26	\$245.26	\$245.26	\$245.26	\$754.74
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$245.26	\$245.26	\$245.26	\$245.26	\$754.74
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$2,038.81
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$2,038.81
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$870,644.15	\$870,638.72	\$870,638.72	\$870,638.72	-\$579,638.72
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$870,644.15	\$870,638.72	\$870,638.72	\$870,638.72	-\$579,638.72
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$557,716.78	\$554,128.90	\$554,128.90	\$554,459.05	-\$346,128.90
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$557,716.78	\$554,128.90	\$554,128.90	\$554,459.05	-\$346,128.90
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$163,799.90	\$163,799.90	\$163,799.90	\$166,318.15	-\$87,799.90
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,525.90	\$43,525.90	\$43,525.90	\$46,044.15	\$1,474.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$43,525.90	\$43,525.90	\$43,525.90	\$46,044.15	\$1,474.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	-\$91,274.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	-\$91,274.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$44,419.62	\$46,389.53	\$46,389.53	\$46,224.93	\$57,610.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$44,419.62	\$46,389.53	\$46,389.53	\$46,224.93	\$57,610.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$44,419.62	\$46,389.53	\$46,389.53	\$46,224.93	\$57,610.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$5,970.38	\$5,037.45	\$5,037.45	\$5,037.45	\$34,962.55
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$4,470.38	\$3,537.45	\$3,537.45	\$3,537.45	\$30,462.55
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$4,470.38	\$3,537.45	\$3,537.45	\$3,537.45	\$30,462.55
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731 Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$52,000.00	\$416.67	\$52,416.67	\$29,362.83	\$24,891.30	\$24,891.30	\$16,040.18	\$27,525.37
2910 Herramientas menores	\$6,000.00	\$416.67	\$6,416.67	\$4,741.80	\$4,385.44	\$4,385.44	\$1,441.91	\$2,031.23
2911 Herramientas menores	\$6,000.00	\$416.67	\$6,416.67	\$4,741.80	\$4,385.44	\$4,385.44	\$1,441.91	\$2,031.23
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$7,150.68	\$7,962.24	\$7,962.24	\$5,015.86	\$30,037.76
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$7,150.68	\$7,962.24	\$7,962.24	\$5,015.86	\$30,037.76
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,470.35	\$12,543.62	\$12,543.62	\$9,582.41	-\$4,543.62
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,470.35	\$12,543.62	\$12,543.62	\$9,582.41	-\$4,543.62
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,515,000.00	\$16,658.33	\$1,531,658.33	\$1,398,800.99	\$1,387,408.91	\$2,444,013.58	\$2,421,869.37	\$144,249.42
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$765,000.00	\$0.00	\$765,000.00	\$744,475.69	\$744,475.69	\$744,475.69	\$744,475.69	\$20,524.31
3110 Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$737,026.78	\$737,026.78	\$737,026.78	\$737,026.78	\$19,973.22
3111 Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$737,026.78	\$737,026.78	\$737,026.78	\$737,026.78	\$19,973.22
3120 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.94	\$486.94	\$486.94	\$486.94	-\$486.94
3121 GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.94	\$486.94	\$486.94	\$486.94	-\$486.94
3130 Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$973.74	\$973.74	\$973.74	\$973.74	\$1,026.26
3131 Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$973.74	\$973.74	\$973.74	\$973.74	\$1,026.26
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.46	\$1,943.46	\$1,943.46	\$1,943.46	\$56.54
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,943.46	\$1,943.46	\$1,943.46	\$1,943.46	\$56.54
3150 Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,044.77	\$4,044.77	\$4,044.77	\$4,044.77	-\$44.77
3151 Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,044.77	\$4,044.77	\$4,044.77	\$4,044.77	-\$44.77
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,000.00	\$13,750.00	\$84,750.00	\$82,916.67	\$82,466.67	\$82,466.67	\$55,916.67	\$2,283.33
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	-\$3,666.67
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	-\$3,666.67
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$12,916.67	\$54,916.67	\$48,000.00	\$47,550.00	\$47,550.00	\$21,000.00	\$7,366.67
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$12,916.67	\$54,916.67	\$48,000.00	\$47,550.00	\$47,550.00	\$21,000.00	\$7,366.67
3290 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 03/jun./2020
hora de Impresión | 02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$116.67	\$4,116.67	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$4,054.01	\$762.66
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$645.99
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$645.99
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116.67
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116.67
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,333.98	\$2,391.90	\$2,391.90	\$3,745.69	\$37,608.10
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$11,775.36	\$833.28	\$833.28	\$2,445.69	\$33,166.72
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$11,775.36	\$833.28	\$833.28	\$2,445.69	\$33,166.72
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,300.00	\$2,441.38
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,300.00	\$2,441.38
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,435.31	\$3,435.31	\$3,435.31	\$3,435.31	\$1,564.69
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,301.76
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,698.24	\$1,301.76
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737.07	\$1,737.07	\$1,737.07	\$1,737.07	\$262.93
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737.07	\$1,737.07	\$1,737.07	\$1,737.07	\$262.93
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$590,000.00	\$2,791.66	\$592,791.66	\$551,285.33	\$551,285.33	\$1,607,890.00	\$1,610,242.00	\$41,506.33
3920 Impuestos y derechos	\$566,000.00	\$2,791.66	\$568,791.66	\$548,750.33	\$548,750.33	\$1,605,355.00	\$1,605,355.00	\$20,041.33
3921 Impuestos y derechos	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$528,302.33	\$528,302.33	\$1,584,907.00	\$1,584,907.00	\$8,697.67
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$22,000.00	\$1,666.66	\$23,666.66	\$20,448.00	\$20,448.00	\$20,448.00	\$20,448.00	\$3,218.66
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$7,000.00	\$1,125.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00
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	\$2,535.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$4,887.00	\$13,465.00
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$2,535.00	\$4,887.00	\$13,465.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$525,000.00	\$2,083.33	\$527,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$502,091.95
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$2,083.33	\$77,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$52,091.95
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:09 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	-\$22,908.05
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	-\$22,908.05
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
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
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	-\$3,624,969.47
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	-\$3,624,969.47
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	-\$3,624,969.47
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	\$3,624,969.47	-\$3,624,969.47
GERENCIA TECNICA	\$3,815,000.00	\$25,058.34	\$3,840,058.34	\$7,597,652.36	\$7,580,877.30	\$8,604,744.69	\$8,577,268.08	-\$3,740,81...
Total Final	\$5,641,000.00	\$39,529.17	\$5,680,529.17	\$8,949,725.44	\$8,936,721.76	\$9,909,885.87	\$9,898,258.88	-\$3,256,19...



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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 03/jun./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,000.00	\$1,008.33	\$1,090,008.33	\$1,070,045.08	\$1,070,045.08	\$1,006,229.71	\$1,005,929.71	\$19,963.25
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	-\$26,778.35
1130 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	-\$26,778.35
1131 Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	\$690,778.35	-\$26,778.35
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$210,000.00	\$450.00	\$210,450.00	\$219,992.58	\$219,992.58	\$219,992.58	\$219,692.58	-\$9,542.58
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,607.55	\$21,607.55	\$21,607.55	\$21,307.55	\$11,392.45
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,607.55	\$21,607.55	\$21,607.55	\$21,307.55	\$11,392.45
1220 Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$198,385.03	\$198,385.03	\$198,385.03	\$198,385.03	\$28,385.03
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$198,385.03	\$198,385.03	\$198,385.03	\$198,385.03	\$28,385.03
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,000.00	\$558.33	\$128,558.33	\$94,093.07	\$94,093.07	\$30,277.70	\$30,277.70	\$34,465.26
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$91,345.61	\$91,345.61	\$27,530.24	\$27,530.24	\$16,654.39
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,530.24	\$27,530.24	\$27,530.24	\$27,530.24	-\$17,530.24
1323 Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$63,815.37	\$63,815.37	\$0.00	\$0.00	\$34,184.63
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$558.33	\$1,558.33	\$2,747.46	\$2,747.46	\$2,747.46	\$2,747.46	-\$1,189.13
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$156.54	\$156.54	\$156.54	\$156.54	\$1,093.46
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$308.33	\$308.33	\$2,590.92	\$2,590.92	\$2,590.92	\$2,590.92	-\$2,282.59
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$65,181.08	\$65,181.08	\$65,181.08	\$65,181.08	\$21,818.92
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$61,181.08	\$61,181.08	\$61,181.08	\$61,181.08	-\$5,181.08
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$61,181.08	\$61,181.08	\$61,181.08	\$61,181.08	-\$5,181.08
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$22,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$219,000.00	\$625.00	\$219,625.00	\$123,953.11	\$132,750.55	\$132,750.55	\$130,278.15	\$86,874.45
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$37,323.02	\$40,226.53	\$40,226.53	\$40,636.45	\$21,773.47

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/abr./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,778.96	\$3,717.26	\$3,717.26	\$3,942.26	\$16,282.74
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,778.96	\$3,717.26	\$3,717.26	\$3,942.26	\$16,282.74
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,232.86	\$4,189.58	\$4,189.58	\$4,189.58	\$5,810.42
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,232.86	\$4,189.58	\$4,189.58	\$4,189.58	\$5,810.42
2150	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,750.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$16,800.00
2151	Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,750.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$16,800.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,561.20	\$25,119.69	\$25,119.69	\$25,304.61	\$17,119.69
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,561.20	\$25,119.69	\$25,119.69	\$25,304.61	\$17,119.69
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$625.00	\$3,625.00	\$919.82	\$1,154.05	\$1,154.05	\$1,154.05	\$2,470.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$895.00	\$895.00	\$895.00	\$895.00	\$1,521.67
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$895.00	\$895.00	\$895.00	\$895.00	\$521.67
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$24.82	\$259.05	\$259.05	\$259.05	\$949.28
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$24.82	\$259.05	\$259.05	\$259.05	\$949.28
2500	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$48,527.81	\$40,772.61	\$18,472.19
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$48,527.81	\$40,772.61	\$18,472.19
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$48,527.81	\$48,527.81	\$48,527.81	\$40,772.61	\$18,472.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,675.94	\$15,043.17	\$15,043.17	\$17,570.68	\$16,956.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,675.94	\$15,043.17	\$15,043.17	\$17,570.68	\$16,956.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,675.94	\$15,043.17	\$15,043.17	\$17,570.68	\$16,956.83
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,910.00	\$6,729.74	\$6,729.74	\$6,729.74	\$21,270.26
2710	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$8,625.00
2711	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$8,625.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,535.00	\$6,354.74	\$6,354.74	\$6,354.74	\$11,645.26
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,535.00	\$6,354.74	\$6,354.74	\$6,354.74	\$11,645.26
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$21,596.52	\$21,069.25	\$21,069.25	\$23,414.62	\$5,930.75
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$19,553.08	\$19,409.43	\$19,409.43	\$19,571.50	-\$5,409.43
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$19,553.08	\$19,409.43	\$19,409.43	\$19,571.50	-\$5,409.43
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$111.20	\$111.20	\$111.20	\$0.00	\$1,888.80

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/abr./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$111.20	\$111.20	\$111.20	\$0.00	\$1,888.80
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,932.24	\$1,548.62	\$1,548.62	\$3,843.12	\$6,451.38
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,932.24	\$1,548.62	\$1,548.62	\$3,843.12	\$6,451.38
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$348,000.00	\$13,487.50	\$361,487.50	\$201,054.92	\$199,496.33	\$199,496.33	\$222,902.62	\$161,991.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,886.91	\$23,886.91	\$23,886.91	\$23,886.91	\$6,113.09
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,424.86	\$7,424.86	\$7,424.86	\$7,424.86	\$4,575.14
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,424.86	\$7,424.86	\$7,424.86	\$7,424.86	\$4,575.14
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.94	\$486.94	\$486.94	\$486.94	-\$486.94
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.94	\$486.94	\$486.94	\$486.94	-\$486.94
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,782.88
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,217.12	\$1,782.88
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,773.66	\$7,773.66	\$7,773.66	\$7,773.66	\$226.34
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,773.66	\$7,773.66	\$7,773.66	\$7,773.66	\$226.34
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,984.33	\$6,984.33	\$6,984.33	\$6,984.33	\$15.67
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,984.33	\$6,984.33	\$6,984.33	\$6,984.33	\$15.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$2,200.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$120,000.00	\$1,833.33	\$121,833.33	\$49,700.00	\$49,700.00	\$49,700.00	\$72,400.00	\$72,133.33
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 relacior	\$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 relacior	\$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	\$1,000.00	\$25,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$22,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$833.33	\$16,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,833.33
3341	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$833.33	\$16,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,833.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 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	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$72,400.00	\$2,800.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$72,400.00	\$2,800.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$14,486.54	\$14,486.54	\$14,486.54	\$14,486.54	\$6,513.46
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$492.08
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$2,507.92	\$492.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$2,021.38
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$2,021.38
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$25,000.00	\$195.83	\$25,195.83	\$2,182.41	\$1,804.81	\$1,804.81	\$2,592.41	\$23,391.02
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$13,758.61
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$241.39	\$13,758.61
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,941.02	\$1,563.42	\$1,563.42	\$2,351.02	\$7,436.58
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,941.02	\$1,563.42	\$1,563.42	\$2,351.02	\$7,436.58
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$61,203.56	\$57,140.96	\$57,140.96	\$53,087.65	-\$17,140.96
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$23,946.67	\$26,000.07	\$26,000.07	\$26,000.07	-\$9,000.07
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$23,946.67	\$26,000.07	\$26,000.07	\$26,000.07	-\$9,000.07
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,256.89	\$31,140.89	\$31,140.89	\$27,087.58	-\$10,140.89
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$37,256.89	\$31,140.89	\$31,140.89	\$27,087.58	-\$10,140.89
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$6,626.68	\$6,626.68	\$6,626.68	\$6,626.68	\$22,373.32
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3720	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,468.93	\$4,468.93	\$4,468.93	\$4,468.93	\$12,531.07
3721	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,468.93	\$4,468.93	\$4,468.93	\$4,468.93	\$12,531.07
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,157.75	\$2,157.75	\$2,157.75	\$2,157.75	\$7,842.25
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,157.75	\$2,157.75	\$2,157.75	\$2,157.75	\$7,842.25
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,629.97	\$3,951.10	\$3,951.10	\$5,633.10	\$1,048.90
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,000.00	\$11,458.34	\$85,458.34	\$39,538.85	\$40,099.33	\$40,099.33	\$42,389.33	\$45,359.01
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$11,458.34	\$41,458.34	\$29,585.00	\$29,585.00	\$29,585.00	\$29,585.00	\$11,873.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	\$9,166.67	\$39,166.67	\$29,585.00	\$29,585.00	\$29,585.00	\$29,585.00	\$9,581.67
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	\$3.85	\$3.85	\$3.85	\$3.85	-\$3.85
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.85	\$3.85	\$3.85	\$3.85	-\$3.85
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$9,950.00	\$10,510.48	\$10,510.48	\$12,800.48	\$33,489.52
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$9,950.00	\$10,510.48	\$10,510.48	\$12,800.48	\$33,489.52
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	\$202,769.95	-\$1,769.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$351,000.00	\$1,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,000.00	\$1,000.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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

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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
RECURSO FISCAL		\$2,208,000.00	\$16,120.83	\$2,224,120.83	\$1,597,823.06	\$1,605,061.91	\$1,541,246.54	\$1,561,880.43	\$619,058.92
ADMINISTRACION		\$2,208,000.00	\$16,120.83	\$2,224,120.83	\$1,597,823.06	\$1,605,061.91	\$1,541,246.54	\$1,561,880.43	\$619,058.92
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	\$416.67	\$517,416.67	\$467,416.12	\$467,416.12	\$456,681.50	\$457,281.50	\$50,000.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	-\$44,884.57
1130	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	-\$44,884.57
1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	\$206,884.57	-\$44,884.57
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$177,733.95	\$177,733.95	\$177,733.95	\$178,333.95	\$51,266.05
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$7,720.00	\$8,880.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$7,720.00	\$8,880.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$170,613.95	\$170,613.95	\$170,613.95	\$170,613.95	\$42,386.05
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$170,613.95	\$170,613.95	\$170,613.95	\$170,613.95	\$42,386.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$416.67	\$89,416.67	\$64,775.89	\$64,775.89	\$54,041.27	\$54,041.27	\$24,640.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$416.67	\$41,416.67	\$15,007.71	\$15,007.71	\$4,273.09	\$4,273.09	\$26,408.96
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,443.33	\$1,443.33	\$1,443.33	\$1,443.33	\$1,556.67
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.67
1323	Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,564.38	\$13,564.38	\$2,829.76	\$2,829.76	\$22,435.62
1330	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$49,768.18	\$49,768.18	\$49,768.18	\$49,768.18	-\$1,768.18
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,933.58	\$11,933.58	\$11,933.58	\$11,933.58	\$8,066.42

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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$37,834.60	\$37,834.60	\$37,834.60	\$37,834.60	-\$9,834.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,978.29
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	-\$4,021.71
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	\$18,021.71	-\$4,021.71
1540	Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$677,000.00	\$0.00	\$677,000.00	\$1,652,197.84	\$1,638,327.03	\$1,638,327.03	\$1,631,669.28	-\$961,327.03
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$1,435,732.14	\$1,432,138.83	\$1,432,138.83	\$1,432,468.98	-\$929,138.83
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,591.07	\$4,591.07	\$4,591.07	\$4,591.07	\$5,408.93
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,591.07	\$4,591.07	\$4,591.07	\$4,591.07	\$5,408.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,977.61	\$7,977.61	\$7,977.61	\$7,977.61	\$14,022.39
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,977.61	\$7,977.61	\$7,977.61	\$7,977.61	\$14,022.39
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$242.67	\$242.67	\$242.67	\$242.67	\$757.33
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$242.67	\$242.67	\$242.67	\$242.67	\$757.33
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$2,038.81
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$961.19	\$2,038.81
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$870,383.49	\$870,378.06	\$870,378.06	\$870,378.06	-\$581,378.06
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$870,383.49	\$870,378.06	\$870,378.06	\$870,378.06	-\$581,378.06
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$551,576.11	\$547,988.23	\$547,988.23	\$548,318.38	-\$369,988.23
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$551,576.11	\$547,988.23	\$547,988.23	\$548,318.38	-\$369,988.23
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$145,391.72	\$145,391.72	\$145,391.72	\$150,850.57	-\$89,391.72
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,117.72	\$25,117.72	\$25,117.72	\$30,576.57	\$4,882.28
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,117.72	\$25,117.72	\$25,117.72	\$30,576.57	\$4,882.28
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	-\$94,274.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	\$120,274.00	-\$94,274.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$33,437.48	\$36,254.82	\$36,254.82	\$32,732.47	\$34,745.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$33,437.48	\$36,254.82	\$36,254.82	\$32,732.47	\$34,745.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$33,437.48	\$36,254.82	\$36,254.82	\$32,732.47	\$34,745.18

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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,630.73	\$703.98	\$703.98	\$703.98	\$11,296.02
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,255.73	\$328.98	\$328.98	\$328.98	\$8,671.02
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,255.73	\$328.98	\$328.98	\$328.98	\$8,671.02
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$36,005.77	\$23,837.68	\$23,837.68	\$14,913.28	\$5,162.32
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,471.12	\$4,250.10	\$4,250.10	\$1,306.57	\$1,749.90
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,471.12	\$4,250.10	\$4,250.10	\$1,306.57	\$1,749.90
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,064.30	\$7,043.96	\$7,043.96	\$4,024.30	\$7,956.04
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,064.30	\$7,043.96	\$7,043.96	\$4,024.30	\$7,956.04
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,470.35	\$12,543.62	\$12,543.62	\$9,582.41	-\$4,543.62
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$17,470.35	\$12,543.62	\$12,543.62	\$9,582.41	-\$4,543.62
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,054,000.00	\$13,866.67	\$1,067,866.67	\$1,017,435.55	\$1,002,414.17	\$1,446,616.17	\$1,428,065.65	\$65,452.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$710,479.90	\$710,479.90	\$710,479.90	\$710,479.90	\$30,520.10
3110	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$710,236.48	\$710,236.48	\$710,236.48	\$710,236.48	\$29,763.52
3111	Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$710,236.48	\$710,236.48	\$710,236.48	\$710,236.48	\$29,763.52
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$243.42	\$756.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	\$13,750.00	\$48,750.00	\$61,091.67	\$56,591.67	\$56,591.67	\$36,116.67	-\$7,841.67
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	-\$3,666.67
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	-\$3,666.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$12,916.67	\$18,916.67	\$26,175.00	\$21,675.00	\$21,675.00	\$1,200.00	-\$2,758.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$12,916.67	\$18,916.67	\$26,175.00	\$21,675.00	\$21,675.00	\$1,200.00	-\$2,758.33
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116.67

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116.67
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$116.67
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,523.98	\$2,002.60	\$2,002.60	\$3,227.08	\$15,997.40
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,965.36	\$443.98	\$443.98	\$1,927.08	\$13,556.02
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,965.36	\$443.98	\$443.98	\$1,927.08	\$13,556.02
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,300.00	\$2,441.38
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,558.62	\$1,300.00	\$2,441.38
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$233,340.00	\$233,340.00	\$677,542.00	\$677,542.00	\$9,660.00
3920 Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$233,340.00	\$233,340.00	\$677,542.00	\$677,542.00	\$1,660.00
3921 Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$222,101.00	\$222,101.00	\$666,303.00	\$666,303.00	-\$2,101.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,239.00	\$11,239.00	\$11,239.00	\$11,239.00	\$761.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,000.00	\$2,083.33	\$500,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$475,091.95
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$2,083.33	\$52,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$27,091.95
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 Vehiculos 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	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	-\$22,908.05
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	-\$22,908.05
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
RECURSO FISCAL	\$2,746,000.00	\$16,366.67	\$2,762,366.67	\$3,162,040.89	\$3,133,148.70	\$3,566,616.08	\$3,542,007.81	-\$370,782.03
AGUA POTABLE	\$2,746,000.00	\$16,366.67	\$2,762,366.67	\$3,162,040.89	\$3,133,148.70	\$3,566,616.08	\$3,542,007.81	-\$370,782.03
DR01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$74,000.00	\$5,416.67	\$79,416.67	\$83,966.02	\$83,966.02	\$78,466.63	\$78,516.63	-\$4,549.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	-\$2,202.23

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/abr./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1130	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	-\$2,202.23
1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	\$56,202.23	-\$2,202.23
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$4,166.67	\$7,166.67	\$11,257.80	\$11,257.80	\$11,257.80	\$11,307.80	-\$4,091.13
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$350.00	\$2,700.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$350.00	\$2,700.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$10,957.80	\$10,957.80	\$10,957.80	\$10,957.80	-\$6,791.13
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$10,957.80	\$10,957.80	\$10,957.80	\$10,957.80	-\$6,791.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,000.00	\$1,250.00	\$10,250.00	\$11,728.73	\$11,728.73	\$6,229.34	\$6,229.34	-\$1,478.73
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,096.57	\$8,096.57	\$2,597.18	\$2,597.18	-\$2,096.57
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,597.18	\$2,597.18	\$2,597.18	\$2,597.18	-\$1,597.18
1323	Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	-\$499.39
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$3,632.16	\$3,632.16	\$3,632.16	\$3,632.16	\$617.84
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$416.67	\$3,416.67	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$2,815.47
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$3,030.96	\$3,030.96	\$3,030.96	\$3,030.96	-\$2,197.63
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$3,222.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$222.74
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$4,777.26	\$222.74
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,000.00	\$416.67	\$74,416.67	\$16,008.25	\$21,908.20	\$21,908.20	\$23,511.52	\$52,508.47
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,467.33	\$7,467.33	\$7,467.33	\$7,467.33	\$13,532.67
2410	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$438.24	\$438.24	\$438.24	\$438.24	\$2,561.76
2411	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$438.24	\$438.24	\$438.24	\$438.24	\$2,561.76
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$625.17	\$625.17	\$625.17	\$625.17	\$2,374.83
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$625.17	\$625.17	\$625.17	\$625.17	\$2,374.83
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.59	\$2.59	\$2.59	\$2.59	-\$2.59
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.59	\$2.59	\$2.59	\$2.59	-\$2.59
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$260.66	\$260.66	\$260.66	\$260.66	\$1,739.34
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$260.66	\$260.66	\$260.66	\$260.66	\$1,739.34
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,859.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,140.67	\$6,859.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,313.60	\$9,313.60	\$9,313.60	\$10,528.00	-\$313.60

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,313.60	\$9,313.60	\$9,313.60	\$10,528.00	-\$313.60
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,313.60	\$9,313.60	\$9,313.60	\$10,528.00	-\$313.60
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,968.97	\$4,287.93	\$4,287.93	\$4,676.85	\$13,712.07
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,968.97	\$4,287.93	\$4,287.93	\$4,676.85	\$13,712.07
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,968.97	\$4,287.93	\$4,287.93	\$4,676.85	\$13,712.07
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,746.29	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$8,296.00
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,371.29	\$329.00	\$329.00	\$329.00	\$7,671.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,371.29	\$329.00	\$329.00	\$329.00	\$7,671.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$416.67	\$17,416.67	-\$7,487.94	\$135.34	\$135.34	\$135.34	\$17,281.33
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$270.68	\$135.34	\$135.34	\$135.34	\$281.33
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$270.68	\$135.34	\$135.34	\$135.34	\$281.33
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$59,000.00	\$1,208.33	\$60,208.33	\$24,022.46	\$28,072.46	\$28,072.46	\$21,997.46	\$32,135.87
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$243.46	\$243.46	\$243.46	-\$243.46
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$243.46	\$243.46	\$243.46	-\$243.46
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.46	\$243.46	\$243.46	\$243.46	-\$243.46
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$21,825.00	\$25,875.00	\$25,875.00	\$19,800.00	\$10,125.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$21,825.00	\$25,875.00	\$25,875.00	\$19,800.00	\$10,125.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$21,825.00	\$25,875.00	\$25,875.00	\$19,800.00	\$10,125.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$1,208.33	\$4,208.33	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$2,254.33
3920 Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$1,208.33	\$4,208.33	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$2,254.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$833.33	\$2,833.33	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$879.33
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,000.00	\$375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00
RECURSO FISCAL	\$207,000.00	\$7,041.67	\$214,041.67	\$123,996.73	\$133,946.68	\$128,447.29	\$124,025.61	\$80,094.99

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DRENAJE	\$207,000.00	\$7,041.67	\$214,041.67	\$123,996.73	\$133,946.68	\$128,447.29	\$124,025.61	\$80,094.99
PO01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
RECURSO FISCAL	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
AGUA POTABLE	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	\$44,750.00	-\$28,083.33
RE01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	-\$1,644,819.48
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	-\$1,644,819.48
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	-\$1,644,819.48
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	-\$1,644,819.48
RECURSO FISCAL	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	\$1,628,152.81	-\$1,644,819.48
5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	-\$1,952,066.66
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	-\$1,952,066.66
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	-\$1,952,066.66
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	-\$1,952,066.66
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	\$1,952,066.66	-\$1,952,066.66
DRENAJE	\$0.00	-\$16,666.67	-\$16,666.67	\$3,580,219.47	\$3,580,219.47	\$3,580,219.47	\$3,580,219.47	-\$3,596,886.14
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								

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/abr./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$95,180.77	\$95,180.77	\$91,789.59	\$91,789.59	\$1,819.23
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$1,645.57
1130 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$1,645.57
1131 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$35,354.43	\$1,645.57
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$30,928.25	\$30,928.25	\$30,928.25	\$30,928.25	-\$2,928.25
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$1,450.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$1,450.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$30,378.25	\$30,378.25	\$30,378.25	\$30,378.25	-\$4,378.25
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$30,378.25	\$30,378.25	\$30,378.25	\$30,378.25	-\$4,378.25
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,892.94	\$25,892.94	\$22,501.76	\$22,501.76	\$107.06
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$3,608.82
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$2,608.82
1330 Horas extraordinarias	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$22,501.76	\$22,501.76	\$22,501.76	\$22,501.76	-\$3,501.76
1331 Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,473.12	\$6,473.12	\$6,473.12	\$6,473.12	-\$2,473.12
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,028.64	\$16,028.64	\$16,028.64	\$16,028.64	-\$1,028.64
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	\$2,994.85
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	-\$5.15
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	\$3,005.15	-\$5.15
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$12,274.21	\$10,973.92	\$10,973.92	\$7,742.99	\$30,026.08
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,144.08	\$8,144.08	\$8,144.08	\$3,989.08	\$855.92
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,144.08	\$8,144.08	\$8,144.08	\$3,989.08	-\$4,144.08
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,144.08	\$8,144.08	\$8,144.08	\$3,989.08	-\$4,144.08
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590 Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591 Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

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/abr./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 03/jun./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,520.92	\$2,125.84	\$2,125.84	\$3,049.91	\$1,874.16
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,520.92	\$2,125.84	\$2,125.84	\$3,049.91	\$1,874.16
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,520.92	\$2,125.84	\$2,125.84	\$3,049.91	\$1,874.16
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,609.21	\$704.00	\$704.00	\$704.00	\$9,296.00
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$625.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,234.21	\$329.00	\$329.00	\$329.00	\$8,671.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,234.21	\$329.00	\$329.00	\$329.00	\$8,671.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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 transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$333,440.31	\$333,440.31	\$945,842.98	\$945,842.98	\$8,559.69
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	-\$10,957.98
3110 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	-\$10,957.98
3111 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	\$24,957.98	-\$10,957.98
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$308,482.33	\$308,482.33	\$920,885.00	\$920,885.00	\$13,517.67
3920 Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$308,482.33	\$308,482.33	\$920,885.00	\$920,885.00	\$13,517.67
3921 Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$306,201.33	\$306,201.33	\$918,604.00	\$918,604.00	\$10,798.67
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,281.00	\$2,281.00	\$2,281.00	\$2,281.00	-\$281.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
RECURSO FISCAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$440,895.29	\$439,595.00	\$1,048,606.49	\$1,045,375.56	\$40,405.00
SANEAMIENTO	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$440,895.29	\$439,595.00	\$1,048,606.49	\$1,045,375.56	\$40,405.00

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/abr./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020

hora de Impresión | 02:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	\$5,641,000.00	\$39,529.17	\$5,680,529.17	\$8,949,725.44	\$8,936,721.76	\$9,909,885.87	\$9,898,258.88	\$3,256,192.69



ENDEUDAMIENTO NETO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:20 p. m.

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



INTERESES DE LA DEUDA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:25 p. m.

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



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión 03/jun./2020 02:26 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$19,896,406.16	\$17,874,063.44
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$19,896,406.16	\$17,874,063.44
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$8,936,721.76	\$9,898,258.88
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$8,936,721.76	\$9,898,258.88
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$10,959,684.40	\$7,975,804.56

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$10,959,684.40	\$7,975,804.56
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	\$10,959,684.40	\$7,975,804.56

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/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2020 02:31 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$70,690,944.90 / \$7,341,770.57</p> <p>Se dispone de 9.63 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	9.63	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$70,690,944.90 - \$7,341,770.57) / \$7,341,770.57</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	862.85	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$31,112,401.81 / \$24,010,759.98)</p> <p>La carga de la deuda fue 31,112,401.81 que representa el 129.57%</p>	129.57	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$10,452,385.55 / \$133,685,267.93</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	7.81	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$19,896,406.16 / \$19,896,406.16</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$19,896,406.16 / \$16,724,838.95</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 118.96% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	118.96	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$86,590,522.39 + \$19,896,406.16 / \$24,010,759.98</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	4.43	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$16,724,838.95 / \$24,010,759.98</p> <p>El gasto corriente representan el 69.65% del gasto total.</p>	69.65	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:31 p. m.

Indicador

Resultado

Parametro

\$6,149,000.50 / \$16,724,838.95

36.76

Los servicios personales representan el 36.76% del gasto corriente.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:32 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

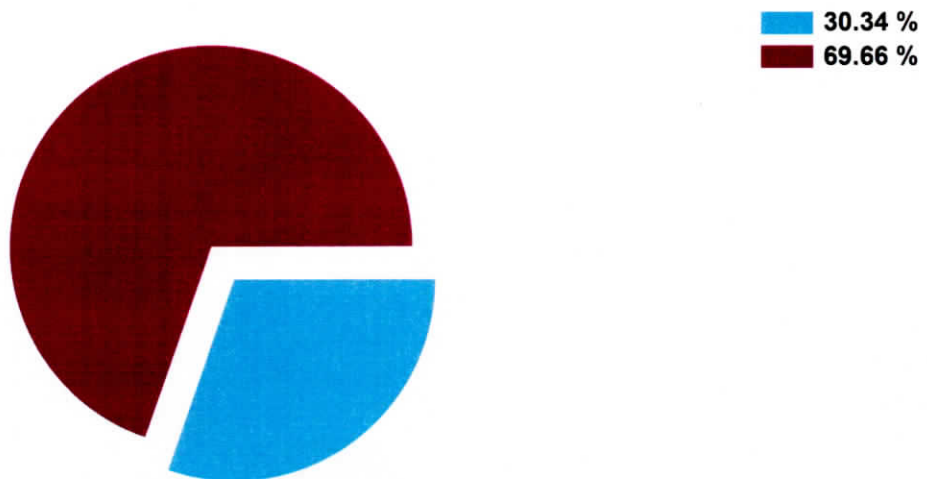
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$24,010,760.00	30.34 %
TE	\$79,140,350.00	



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2020
02:55 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

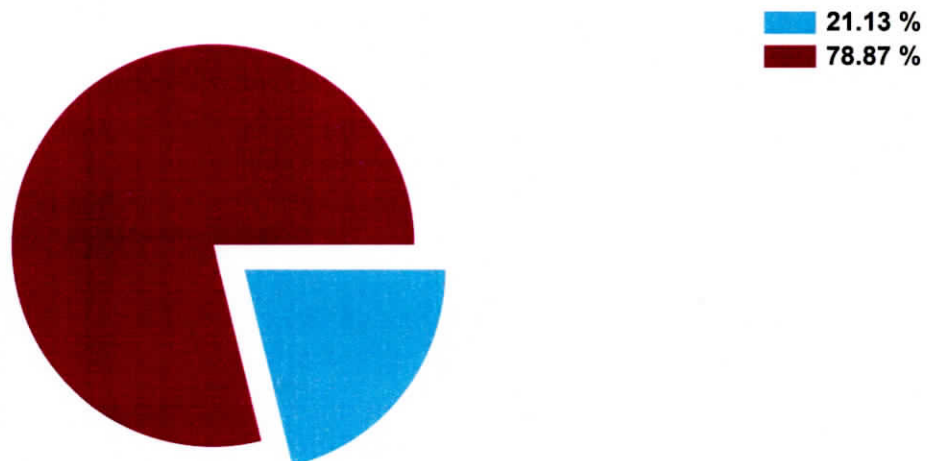
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$16,724,839.00	21.13 %
TE	\$79,140,350.00	



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020
09:21 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

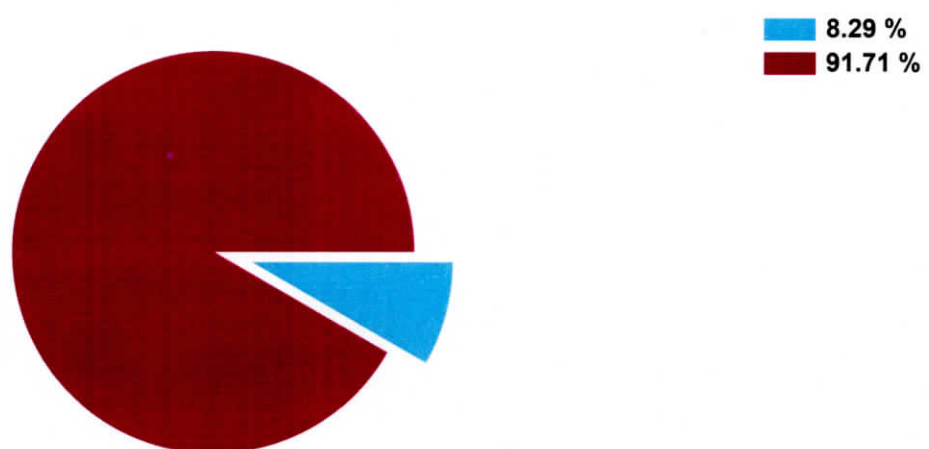
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$6,557,646.00	8.29 %
TE	\$79,140,350.00	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020
 09:21 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$6,515,387.00	8.23 %
TE	\$79,140,350.00	

