



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

# INFORME FINANCIERO

## ENERO 2020



# INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
 09:06 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,890,350.73	\$5,022,763.69
DERECHOS	\$4,890,350.73	\$5,022,763.69
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$16,898.56	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,898.56	\$0.00
CONVENIOS	\$16,898.56	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$129,690.41	\$165,346.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$129,690.41	\$165,346.52
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$129,690.41	\$165,346.52
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$5,036,939.70</b>	<b>\$5,188,110.21</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,242,404.07	\$3,086,455.01
SERVICIOS PERSONALES	\$1,628,717.90	\$1,204,094.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,012,121.70	\$718,804.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,601,564.47	\$1,163,555.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$201,073.20	\$140,765.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,073.20	\$140,765.44
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$90,308.75	\$97,553.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$90,308.75	\$97,553.76
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$35,550.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$35,550.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,569,336.02</b>	<b>\$3,324,774.21</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$467,603.68</b>	<b>\$1,863,336.00</b>





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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 09:08 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$73,298,155.23</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$24,841,164.52</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,525,548.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$45,569.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,421,878.85
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,838,168.54
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$42,153,686.17</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,424.50
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,295,282.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$7,831,319.16
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,516,260.69</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,516,260.69
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,113,316.85</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,113,316.85
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT</i>	<i>-\$326,273.00</i>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$73,298,155.23</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$64,956,737.91</u></b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$59,001,248.94</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$6,321,454.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,227,597.32</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,810,321.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,378,039.65
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>
SOFTWARE	\$853,981.48

	<u>2020</u>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI</i>	<i>-\$12,300,708.93</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,669,572.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,825,149.05
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,805,987.35
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,359,619.10</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,192.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$64,956,737.91</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$138,254,893.14</b>
<b>PASIVO</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$6,999,118.05</u></b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$6,999,118.05</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,130.56
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,576,176.33
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,745,866.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$857,222.55
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,999,118.05</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,110,614.98</u></b>
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,110,614.98</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,109,733.03</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$6,862,492.65</u></b>
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$121,282,667.46</u></b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$467,603.68</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$111,604,523.14</i>

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
09:08 a. m.

	<u>2020</u>
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$128,145,160.11</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$138,254,893.14</b>





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020 09:08 a. m.

	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</i>	<i>\$41,214,776.61</i>
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020  
hora de Impresión 09:08 a. m.

2020

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$73,730,060.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,036,939.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,702,376.40

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,791,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,370,372.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,537,377.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,479,027.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,916,047.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,666,530.72



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 09:09 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,862,492.65</b>
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,840,602.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,610,146.55	\$0.00	\$0.00	\$108,610,146.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,501.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$117,820,687.19</b>	<b>\$3,019,915.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,703,095.61</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,994,376.59</b>	<b>-\$2,552,312.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$442,064.50</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$467,603.68	\$0.00	\$467,603.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$25,539.18
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$120,815,063.78</b>	<b>\$467,603.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,145,160.11</b>

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



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/ Ene./2020 09:09 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Asignación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$144,694.00</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,943,329.63</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,272,426.91	\$930,258.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,017,222.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$381,616.75
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
		<b><u>\$1,798,635.63</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,648,376.74</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,308.75	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$240,567.64
ACTIVOS DIFERIDOS		
		<b><u>\$586,758.50</u></b>
<b>PASIVO</b>		<b><u>\$586,758.50</u></b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$586,758.50</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b><u>\$442,064.50</u></b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$442,064.50</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,552,312.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,994,376.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		





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


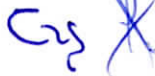



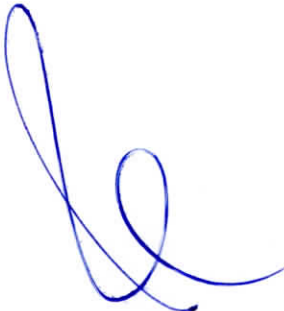


**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
09:11 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,702,376.40</b>	<b>\$64,892,345.44</b>
DERECHOS	\$4,555,787.43	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$129,690.41	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,898.56	\$3,977,419.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,939,253.31</b>	<b>\$48,713,690.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,528,587.34	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$881,800.36	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,019,519.82	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,073.20	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,308,272.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,236,876.91</b>	<b>\$16,178,654.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$18,160,987.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,550.00	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,550.00</b>	<b>-\$18,160,987.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,272,426.91</b>	<b>-\$1,982,333.29</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,841,164.52	\$29,113,591.43



**g) ESTADO ANALÍTICO  
DEL ACTIVO**





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 09:14 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$138,399,587.14</b>	<b>\$21,324,717.31</b>	<b>\$21,469,411.31</b>	<b>\$138,254,893.14</b>	<b>-\$144,694.00</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,241,484.86</b>	<b>\$19,350,790.57</b>	<b>\$21,294,120.20</b>	<b>\$73,298,155.23</b>	<b>-\$1,943,329.63</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$10,956,073.32	\$15,228,500.23	\$24,841,164.52	-\$4,272,426.91
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,525,603.74	\$8,366,483.50	\$8,366,539.24	\$2,525,548.00	-\$55.74
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,156.54	\$179,541.59	\$149,129.00	\$45,569.13	\$30,412.59
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,651,294.23	\$270,729.86	\$3,500,145.24	\$19,421,878.85	-\$3,229,415.38
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,911,536.92	\$2,139,318.37	\$3,212,686.75	\$2,838,168.54	-\$1,073,368.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$6,204,738.67	\$5,274,480.26	\$42,153,686.17	\$930,258.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$145,311.20	\$145,311.20	\$660.27	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,138.50	\$20,714.00	\$26,424.50	\$26,424.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,924,380.87	\$5,096,338.08	\$4,725,436.71	\$34,295,282.24	\$370,901.37
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$7,298,386.62	\$915,950.89	\$383,018.35	\$7,831,319.16	\$532,932.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$1,107,710.34	\$90,488.22	\$1,516,260.69	\$1,017,222.12
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$499,038.57	\$1,107,710.34	\$90,488.22	\$1,516,260.69	\$1,017,222.12
1150 ALMACENES	\$4,731,700.10	\$1,082,268.24	\$700,651.49	\$5,113,316.85	\$381,616.75
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,731,700.10	\$1,082,268.24	\$700,651.49	\$5,113,316.85	\$381,616.75
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,158,102.28</b>	<b>\$1,973,926.74</b>	<b>\$175,291.11</b>	<b>\$64,956,737.91</b>	<b>\$1,798,635.63</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$57,352,872.20	\$1,683,926.74	\$35,550.00	\$59,001,248.94	\$1,648,376.74
1231 TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$4,673,078.24	\$1,683,926.74	\$35,550.00	\$6,321,454.98	\$1,648,376.74
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$0.00	\$0.00	\$13,227,597.32	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,810,321.25	\$0.00	\$0.00	\$1,810,321.25	\$0.00









# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,376,039.65	\$0.00	\$0.00	\$6,376,039.65	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$12,210,400.18	\$0.00	\$90,308.75	-\$12,300,708.93	-\$90,308.75
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,659,552.45	\$0.00	\$10,020.08	-\$1,669,572.53	-\$10,020.08
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,755,535.15	\$0.00	\$69,613.90	-\$8,825,149.05	-\$69,613.90
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,795,312.58	\$0.00	\$10,674.77	-\$1,805,987.35	-\$10,674.77
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$290,000.00	\$49,432.36	\$2,359,619.10	\$240,567.64
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$37,207.80	\$0.00	\$19,015.69	\$18,192.11	-\$19,015.69
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,000.00	\$290,000.00	\$30,416.67	\$334,583.33	\$259,583.33

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones scattered across the page.



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020 | 09:14 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$10,696,491.53</b>	<b>\$10,109,733.03</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$10,696,491.53</b>	<b>\$10,109,733.03</b>






# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2020 10:04 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,890,350.73	\$4,555,787.43	-60,175,212.57
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$129,690.41	\$129,690.41	-1,070,309.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$16,898.56	\$16,898.56	-12,819,101.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$5,036,939.70</b>	<b>\$4,702,376.40</b>	<b>-74,064,623.60</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-74,064,623.60</b>

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

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

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,890,350.73	\$4,555,787.43	-60,175,212.57
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$16,898.56	\$16,898.56	-12,819,101.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$129,690.41	\$129,690.41	-1,070,309.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

### Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$5,036,939.70</b>	<b>\$4,702,376.40</b>	<b>-74,064,623.60</b>

Ingresos Excedentes

-74,064,623.60



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

**1. ADMINISTRATIVA**





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 10:30 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$116,750.00</b>	<b>\$84,907,750.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$80,428,722.73</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$84,791,000.00	\$116,750.00	\$84,907,750.00	\$4,479,027.27	\$3,666,530.72	\$80,428,722.73



## **2. ECONÓMICA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 10:30 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$50,567,000.00	\$116,750.00	\$50,683,750.00	\$4,242,404.07	\$3,429,907.52	\$46,441,345.93
2 Gasto de Capital	\$31,809,000.00	\$0.00	\$31,809,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$31,773,450.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$2,213,926.80
<b>Total</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$116,750.00</b>	<b>\$84,907,750.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$80,428,722.73</b>



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
10:31 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$19,196,000.00</b>	<b>\$13,400.00</b>	<b>\$19,209,400.00</b>	<b>\$1,628,717.90</b>	<b>\$1,528,587.34</b>	<b>\$17,580,682.10</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	\$0.00	\$8,233,000.00	\$1,004,967.39	\$1,004,967.39	\$7,228,032.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,609,000.00	\$5,400.00	\$7,614,400.00	\$340,364.05	\$323,674.05	\$7,274,035.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$8,000.00	\$2,043,000.00	\$197,664.02	\$114,223.46	\$1,845,335.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$85,722.44	\$85,722.44	\$1,233,277.56
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,581,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,581,000.00</b>	<b>\$1,012,121.70</b>	<b>\$881,800.36</b>	<b>\$11,568,878.30</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$36,802.57	\$27,000.65	\$613,197.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,407.79	\$1,206.40	\$48,592.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$667,602.57	\$657,674.40	\$5,532,397.43
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$182,789.84	\$131,149.97	\$1,987,210.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$91,839.01	\$46,516.59	\$1,408,160.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	\$0.00	\$1,186,000.00	\$2,796.85	\$2,796.85	\$1,183,203.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$28,883.07	\$15,455.50	\$796,116.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$18,790,000.00</b>	<b>\$103,350.00</b>	<b>\$18,893,350.00</b>	<b>\$1,601,564.47</b>	<b>\$1,019,519.82</b>	<b>\$17,291,785.53</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$0.00	\$7,460,000.00	\$724,654.91	\$724,654.91	\$6,735,345.09
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$100,671.68	\$45,541.67	\$799,328.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$62,999.00	\$62,999.00	\$1,487,001.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$22,496.10	\$22,496.10	\$227,503.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$1,350.00	\$686,350.00	\$12,794.83	\$4,289.67	\$673,555.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$21,551.72	\$0.00	\$448,448.28
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$19,656.77	\$19,656.77	\$270,343.23
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,028.85	\$6,961.80	\$90,971.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	\$102,000.00	\$7,187,000.00	\$627,710.61	\$132,919.90	\$6,559,289.39
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$2,213,926.80</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$2,213,926.80
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$7,570,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,570,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,570,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	\$0.00	\$1,936,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$0.00	\$1,762,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	\$0.00	\$1,072,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$24,239,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,239,000.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$24,203,450.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$24,203,450.00

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020

10:31 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Total del Gasto</b>	\$84,791,000.00	\$116,750.00	\$84,907,750.00	\$4,479,027.27	\$3,666,530.72	\$80,428,722.73



## 4. FUNCIONAL



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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020



Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	\$24,269,900.00	\$97,250.00	\$24,367,150.00	\$1,578,344.45	\$1,412,259.82	\$22,788,805.55
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$24,269,900.00	\$97,250.00	\$24,367,150.00	\$1,578,344.45	\$1,412,259.82	\$22,788,805.55
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$60,521,100.00	\$19,500.00	\$60,540,600.00	\$2,900,682.82	\$2,254,270.90	\$57,639,917.18
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$19,500.00	\$60,540,600.00	\$2,900,682.82	\$2,254,270.90	\$57,639,917.18
<b>Gasto</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$116,750.00</b>	<b>\$84,907,750.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$80,428,722.73</b>







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



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



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Enero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,841,165	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,999,118	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,131	0
a2) Bancos/Tesorería	2,525,548	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,576,176	2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,569	15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,421,879	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,838,169	3,911,537	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,745,866	3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,153,686	41,223,428	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	857,223	600,502
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660	660	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,425	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34,295,282	33,924,381	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,831,319	7,298,387	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,516,261	499,039	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,516,261	499,039	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,113,317	4,731,700	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-326,273	-326,273	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-326,273	-326,273	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>73,298,155</b>	<b>75,241,485</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>6,999,118</b>	<b>7,585,877</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,001,249	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Muebles	13,227,597	13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,300,709	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,359,619	2,119,051	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>10,109,733</b>	<b>10,696,492</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>64,956,738</b>	<b>63,158,102</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>138,254,893</b>	<b>138,399,587</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>121,282,667</b>	<b>120,840,603</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	467,604	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,604,523	108,610,147
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>128,145,160</b>	<b>127,703,096</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>138,254,893</b>	<b>138,399,587</b>

40

CS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,696,492				10,109,733		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,696,492	0	0	0	10,109,733	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



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

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)

(PESOS)

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (3)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	5,020,041	4,685,478
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	65,931,000	5,020,041	4,685,478
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>84,791,000</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,521,000	4,479,027	3,666,531
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-18,860,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-18,860,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>-18,860,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>-18,860,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	5,020,041	4,685,478
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,521,000	4,479,027	3,666,531
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-12,590,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-12,590,000</b>	<b>541,014</b>	<b>1,018,947</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 S  
 SH  
 Cas  
 (circled mark)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-6,270,000</b>	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-6,270,000</b>	0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**5) ESTADO ANALÍTICO DE  
INGRESO DETALLADO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	64,731,000	0	64,731,000	4,890,351	4,555,787	-60,175,213
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	0	1,200,000	129,690	129,690	-1,070,310
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0		0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>65,931,000</b>	<b>0</b>	<b>65,931,000</b>	<b>5,020,041</b>	<b>4,685,478</b>	<b>-61,245,522</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0		0	0
b2) Convenios de Descentralización			0		0	0
b3) Convenios de Reasignación			0		0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0		0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0		0	0
c2) Fondo Minero			0			0

8

SA

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

CS

*[Handwritten mark in a circle]*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	65,931,000	0	65,931,000	5,020,041	4,685,478	<b>-61,245,522</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>78,521,000</b>	<b>116,750</b>	<b>78,637,750</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>	<b>74,158,723</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>19,196,000</b>	<b>13,400</b>	<b>19,209,400</b>	<b>1,628,718</b>	<b>1,528,587</b>	<b>17,580,682</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	0	8,233,000	1,004,967	1,004,967	7,228,033
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,609,000	5,400	7,614,400	340,364	323,674	7,274,036
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	8,000	2,043,000	197,664	114,223	1,845,336
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones	1,319,000	0	1,319,000	85,722	85,722	1,233,278
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>12,581,000</b>	<b>0</b>	<b>12,581,000</b>	<b>1,012,122</b>	<b>881,800</b>	<b>11,568,878</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	0	650,000	36,803	27,001	613,197
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	0	50,000	1,408	1,206	48,592
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	0	6,200,000	667,603	657,674	5,532,397
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	0	2,170,000	182,790	131,150	1,987,210
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	91,839	46,517	1,408,161
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	0	1,186,000	2,797	2,797	1,183,203
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	0	825,000	28,883	15,456	796,117
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>18,790,000</b>	<b>103,350</b>	<b>18,893,350</b>	<b>1,601,564</b>	<b>1,019,520</b>	<b>17,291,786</b>
c1) Servicios Básicos	7,460,000	0	7,460,000	724,655	724,655	6,735,345
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	0	900,000	100,672	45,542	799,328
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	0	1,550,000	62,999	62,999	1,487,001
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000	22,496	22,496	227,504
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	1,350	686,350	12,795	4,290	673,555
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	21,552	0	448,448
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	19,657	19,657	270,343
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	9,029	6,962	90,971
c9) Otros Servicios Generales	7,085,000	102,000	7,187,000	627,711	132,920	6,559,289
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,415,000</b>	<b>0</b>	<b>2,415,000</b>	<b>201,073</b>	<b>201,073</b>	<b>2,213,927</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	201,073	201,073	2,213,927
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>7,570,000</b>	<b>0</b>	<b>7,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,570,000</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,640,000	0	1,640,000	0	0	1,640,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,000	0	230,000	0	0	230,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	930,000	0	930,000	0	0	930,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	0	1,936,000	0	0	1,936,000
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	1,762,000	0	1,762,000	0	0	1,762,000
e9) Activos Intangibles	1,072,000	0	1,072,000	0	0	1,072,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>17,969,000</b>	<b>0</b>	<b>17,969,000</b>	<b>35,550</b>	<b>35,550</b>	<b>17,933,450</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,969,000	0	17,969,000	35,550	35,550	17,933,450
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,791,000</b>	<b>116,750</b>	<b>84,907,750</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>	<b>80,428,723</b>

8

SK

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

C25

*[Handwritten mark in a circle]*





**b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>78,521,000</b>	<b>116,750</b>	<b>78,637,750</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>	<b>74,158,723</b>
DIRECCION GENERAL	3,236,000	13,350	3,249,350	255,221	222,851	2,994,129
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,228,800	32,900	9,261,700	675,690	596,358	8,586,010
GERENCIA COMERCIAL	9,040,300	32,000	9,072,300	422,739	392,567	8,649,561
GERENCIA TECNICA	57,015,900	38,500	57,054,400	3,125,377	2,454,754	53,929,023
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>
GERENCIA TECNICA	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>84,791,000</b>	<b>116,750</b>	<b>84,907,750</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>	<b>80,428,723</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and several scribbles.



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>78,521,000</b>	<b>116,750</b>	<b>78,637,750</b>	<b>4,479,027</b>	<b>3,666,531</b>	<b>74,158,723</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>24,269,900</b>	<b>97,250</b>	<b>24,367,150</b>	<b>1,578,344</b>	<b>1,412,260</b>	<b>22,788,806</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	24,269,900	97,250	24,367,150	1,578,344	1,412,260	22,788,806
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>54,251,100</b>	<b>19,500</b>	<b>54,270,600</b>	<b>2,900,683</b>	<b>2,254,271</b>	<b>51,369,917</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,251,100	19,500	54,270,600	2,900,683	2,254,271	51,369,917
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,270,000</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,791,000	116,750	84,907,750	4,479,027	3,666,531	80,428,723

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 (b)

(PESOS)

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

40

Cy

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# OTROS





# ***INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:12 p. m.

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



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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:13 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$5,036,939.70</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$5,036,939.70</b>





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



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 27/feb./2020  
 hora de Impresión | 03:14 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,479,027.27</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$35,550.00</b>
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	\$0.00
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	\$35,550.00
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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$125,858.75</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$90,308.75
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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:14 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$35,550.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$4,569,336.02</b>



# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,525,603.74	\$0.00	\$8,366,483.50	\$8,366,539.24	\$2,525,548.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,156.54	\$0.00	\$179,541.59	\$149,129.00	\$45,569.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,651,294.23	\$0.00	\$270,729.86	\$3,500,145.24	\$19,421,878.85	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,911,536.92	\$0.00	\$2,139,318.37	\$3,212,686.75	\$2,838,168.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$0.00	\$145,311.20	\$145,311.20	\$660.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,138.50	\$20,714.00	\$26,424.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,924,380.87	\$0.00	\$5,096,338.08	\$4,725,436.71	\$34,295,282.24	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,298,386.62	\$0.00	\$915,950.89	\$383,018.35	\$7,831,319.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$499,038.57	\$0.00	\$1,107,710.34	\$90,488.22	\$1,516,260.69	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,731,700.10	\$0.00	\$1,082,268.24	\$700,651.49	\$5,113,316.85	\$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	\$4,673,078.24	\$0.00	\$1,683,926.74	\$35,550.00	\$6,321,454.98	\$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	\$1,810,321.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,321.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,376,039.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,376,039.65	\$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	\$1,659,552.45	\$0.00	\$10,020.08	\$0.00	\$1,669,572.53
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,755,535.15	\$0.00	\$69,613.90	\$0.00	\$8,825,149.05
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,795,312.58	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$1,805,987.35
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	\$37,207.80	\$0.00	\$0.00	\$19,015.69	\$18,192.11	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$30,416.67	\$334,583.33	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,587.34	\$1,628,717.90	\$0.00	\$100,130.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,355,239.89	\$4,797,401.16	\$4,018,337.60	\$0.00	\$1,576,176.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$35,550.00	\$35,550.00	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,910,412.49	\$777,657.43	\$613,111.32	\$0.00	\$3,745,866.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,501.94	\$116,588.98	\$373,309.59	\$0.00	\$857,222.55
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DEGASTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	1,630,062.32	\$25,539.18	\$0.00	\$0.00	\$111,604,523.14
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,697,597.20	\$0.00	\$4,697,597.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,753.53	\$0.00	\$192,753.53
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,898.56	\$0.00	\$16,898.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,690.41	\$0.00	\$129,690.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,004,967.39	\$0.00	\$1,004,967.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$340,364.05	\$0.00	\$340,364.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,664.02	\$0.00	\$197,664.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$85,722.44	\$0.00	\$85,722.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,802.57	\$0.00	\$36,802.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,407.79	\$0.00	\$1,407.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$667,602.57	\$0.00	\$667,602.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$182,789.84	\$0.00	\$182,789.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$91,839.01	\$0.00	\$91,839.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,796.85	\$0.00	\$2,796.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,883.07	\$0.00	\$28,883.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$724,654.91	\$0.00	\$724,654.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$100,671.68	\$0.00	\$100,671.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,999.00	\$0.00	\$62,999.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,496.10	\$0.00	\$22,496.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,794.83	\$0.00	\$12,794.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,656.77	\$0.00	\$19,656.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,028.85	\$0.00	\$9,028.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$627,710.61	\$0.00	\$627,710.61	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$201,073.20	\$0.00	\$201,073.20	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,020.08	\$0.00	\$10,020.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$69,613.90	\$0.00	\$69,613.90	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$35,550.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,036,939.70	\$78,767,000.00	\$0.00	\$73,730,060.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,702,376.40	\$5,036,939.70	\$0.00	\$334,563.30
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,702,376.40	\$0.00	\$4,702,376.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,791,000.00	\$0.00	\$84,791,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$84,907,750.00	\$4,537,377.75	\$80,370,372.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,750.00	\$0.00	\$116,750.00

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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,537,377.75	\$4,479,027.27	\$58,350.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,479,027.27	\$3,916,047.80	\$562,979.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,916,047.80	\$3,666,530.72	\$249,517.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,666,530.72	\$0.00	\$3,666,530.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$192,151,036.93	\$192,151,036.93	\$223,389,500.26	\$223,389,500.26	\$360,340,737.70	\$360,340,737.70



# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,282,100.00	\$19,500.00	\$36,301,600.00	\$2,865,132.82	\$2,218,720.90	\$33,436,467.18
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$24,269,900.00	\$97,250.00	\$24,367,150.00	\$1,578,344.45	\$1,412,259.82	\$22,788,805.55
Proyectos de Inversión	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$24,203,450.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$116,750.00</b>	<b>\$84,907,750.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$80,428,722.73</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$116,750.00</b>	<b>\$84,907,750.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$80,428,722.73</b>



# **ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA**

## **a) PROGRAMA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:19 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$204,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204,940.00</b>	<b>\$191,843.24</b>	<b>\$191,843.24</b>	<b>\$181,861.08</b>	<b>\$180,661.08</b>	<b>\$13,096.76</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$90,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,580.00</b>	<b>\$142,272.48</b>	<b>\$142,272.48</b>	<b>\$142,272.48</b>	<b>\$142,272.48</b>	<b>-\$51,692.48</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$142,272.48	\$142,272.48	\$142,272.48	\$142,272.48	-\$51,692.48
1131 Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$142,272.48	\$142,272.48	\$142,272.48	\$142,272.48	-\$51,692.48
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$84,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,500.00</b>	<b>\$27,495.40</b>	<b>\$27,495.40</b>	<b>\$27,495.40</b>	<b>\$26,295.40</b>	<b>\$57,004.60</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$14,707.55	\$14,707.55	\$14,707.55	\$13,507.55	\$122.45
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$14,707.55	\$14,707.55	\$14,707.55	\$13,507.55	\$122.45
1220 Sueldos base al personal eventual	\$69,670.00	\$0.00	\$69,670.00	\$12,787.85	\$12,787.85	\$12,787.85	\$12,787.85	\$56,882.15
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,670.00	\$0.00	\$69,670.00	\$12,787.85	\$12,787.85	\$12,787.85	\$12,787.85	\$56,882.15
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$13,570.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,570.00</b>	<b>\$9,982.16</b>	<b>\$9,982.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,587.84</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,570.00	\$0.00	\$13,570.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$3,587.84
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
1322 Prima Dominical	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$2,317.84
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$12,093.20</b>	<b>\$12,093.20</b>	<b>\$12,093.20</b>	<b>\$12,093.20</b>	<b>\$4,196.80</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$12,093.20	\$12,093.20	\$12,093.20	\$12,093.20	-\$5,093.20
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$12,093.20	\$12,093.20	\$12,093.20	\$12,093.20	-\$5,093.20
1520 Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1521 Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1540 Prestaciones contractuales	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$29,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,740.00</b>	<b>\$35,607.08</b>	<b>\$29,432.27</b>	<b>\$29,432.27</b>	<b>\$12,215.56</b>	<b>\$307.73</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$15,252.61</b>	<b>\$12,129.07</b>	<b>\$12,129.07</b>	<b>\$3,870.02</b>	<b>-\$2,629.07</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$11,088.73	\$11,046.57	\$11,046.57	\$3,218.57	-\$6,796.57
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$11,088.73	\$11,046.57	\$11,046.57	\$3,218.57	-\$6,796.57
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$4,055.43	\$974.05	\$974.05	\$543.00	\$1,775.95
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$4,055.43	\$974.05	\$974.05	\$543.00	\$1,775.95
7 Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$108.45	\$108.45	\$108.45	\$108.45	\$971.55
2161	Material de limpieza	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$108.45	\$108.45	\$108.45	\$108.45	\$971.55
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$910.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.00</b>	<b>\$201.39</b>	<b>\$201.39</b>	<b>\$201.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.61</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$201.39	\$201.39	\$201.39	\$0.00	\$628.61
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$201.39	\$201.39	\$201.39	\$0.00	\$628.61
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$5,990.17</b>	<b>\$5,990.17</b>	<b>\$5,990.17</b>	<b>\$2,784.17</b>	<b>\$509.83</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,990.17	\$5,990.17	\$5,990.17	\$2,784.17	\$509.83
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,990.17	\$5,990.17	\$5,990.17	\$2,784.17	\$509.83
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$9,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,330.00</b>	<b>\$12,041.91</b>	<b>\$8,990.64</b>	<b>\$8,990.64</b>	<b>\$3,440.37</b>	<b>\$339.36</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$12,041.91	\$8,990.64	\$8,990.64	\$3,440.37	\$339.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$12,041.91	\$8,990.64	\$8,990.64	\$3,440.37	\$339.36
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$2,121.00</b>	<b>\$2,121.00</b>	<b>\$2,121.00</b>	<b>\$2,121.00</b>	<b>-\$1,541.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	-\$1,791.00
2711	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	-\$1,791.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$34,960.00</b>	<b>\$2,029.16</b>	<b>\$36,989.16</b>	<b>\$36,160.34</b>	<b>\$33,945.85</b>	<b>\$33,945.85</b>	<b>\$29,974.80</b>	<b>\$3,043.31</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,330.00</b>	<b>\$4,133.95</b>	<b>\$4,133.95</b>	<b>\$4,133.95</b>	<b>\$4,133.95</b>	<b>\$1,196.05</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,605.25	\$1,605.25	\$1,605.25	\$1,605.25	\$394.75
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,605.25	\$1,605.25	\$1,605.25	\$1,605.25	\$394.75
3130	Agua	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$28.29
3131	Agua	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$28.29





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonia Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3141	Telefonia tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3150	Telefonia celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
3151	Telefonia celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$4,913.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,913.33</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$833.33	\$2,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.33
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$833.33	\$2,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.33
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$3,612.98</b>	<b>\$3,612.98</b>	<b>\$3,612.98</b>	<b>\$3,612.98</b>	<b>-\$1,192.98</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	-\$1,192.98
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	-\$1,192.98
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS</b>	<b>\$1,330.00</b>	<b>\$195.83</b>	<b>\$1,525.83</b>	<b>\$1,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,525.83</b>
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	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$4,005.48</b>	<b>\$4,005.48</b>	<b>\$4,005.48</b>	<b>\$4,005.48</b>	<b>\$154.52</b>
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$532.21	\$532.21	\$532.21	\$532.21	\$547.79
3721	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$532.21	\$532.21	\$532.21	\$532.21	\$547.79
3750	Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,473.27	\$3,473.27	\$3,473.27	\$3,473.27	-\$1,223.27
3751	Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,473.27	\$3,473.27	\$3,473.27	\$3,473.27	-\$1,223.27
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$9,893.34</b>	<b>\$9,028.85</b>	<b>\$9,028.85</b>	<b>\$6,961.80</b>	<b>-\$1,855.54</b>
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$9,893.34	\$9,028.85	\$9,028.85	\$6,961.80	-\$1,855.54
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$9,893.34	\$9,028.85	\$9,028.85	\$6,961.80	-\$1,855.54



# 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/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,310.00	\$1,000.00	\$10,310.00	\$13,164.59	\$13,164.59	\$13,164.59	\$11,260.59	-\$2,854.59
3920	Impuestos y derechos	\$4,140.00	\$1,000.00	\$5,140.00	\$6,686.00	\$6,686.00	\$6,686.00	\$6,686.00	-\$1,546.00
3921	Impuestos y derechos	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$270.00	\$833.33	\$1,103.33	\$4,428.00	\$4,428.00	\$4,428.00	\$4,428.00	-\$3,324.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$40.00	\$166.67	\$206.67	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2,258.00	-\$2,051.33
3990	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$6,478.59	\$6,478.59	\$6,478.59	\$4,574.59	-\$1,308.59
3991	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$6,478.59	\$6,478.59	\$6,478.59	\$4,574.59	-\$1,308.59
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$269,640.00</b>	<b>\$2,029.16</b>	<b>\$271,669.16</b>	<b>\$263,610.66</b>	<b>\$255,221.36</b>	<b>\$245,239.20</b>	<b>\$222,851.44</b>	<b>\$16,447.80</b>
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$282,730.00	\$700.00	\$283,430.00	\$276,380.77	\$276,380.77	\$245,721.86	\$243,311.86	\$7,049.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	-\$37,991.30
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	-\$37,991.30
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	\$185,911.30	-\$37,991.30
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,420.00	\$450.00	\$71,870.00	\$43,233.43	\$43,233.43	\$43,233.43	\$40,823.43	\$28,636.57
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$7,974.45	\$7,974.45	\$7,974.45	\$5,564.45	\$1,945.55
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$7,974.45	\$7,974.45	\$7,974.45	\$5,564.45	\$1,945.55
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$34,178.98	\$34,178.98	\$34,178.98	\$34,178.98	\$27,321.02
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$34,178.98	\$34,178.98	\$34,178.98	\$34,178.98	\$27,321.02
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	-\$630.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	-\$630.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,890.00	\$250.00	\$44,140.00	\$31,433.64	\$31,433.64	\$774.73	\$774.73	\$12,706.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,660.00	\$0.00	\$43,660.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$13,001.09
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,680.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00
1322	Prima Dominical	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,650.00	\$0.00	\$39,650.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$8,991.09
1330	Horas extraordinarias	\$230.00	\$250.00	\$480.00	\$774.73	\$774.73	\$774.73	\$774.73	-\$294.73
1331	Horas extraordinarias	\$60.00	\$250.00	\$310.00	\$774.73	\$774.73	\$774.73	\$774.73	-\$464.73
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	\$3,697.60
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	-\$4,552.40
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	\$15,802.40	-\$4,552.40





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$94,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,720.00</b>	<b>\$77,153.98</b>	<b>\$75,522.70</b>	<b>\$75,522.70</b>	<b>\$55,174.16</b>	<b>\$19,197.30</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$12,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,170.00</b>	<b>\$11,843.30</b>	<b>\$11,433.08</b>	<b>\$11,433.08</b>	<b>\$9,890.21</b>	<b>\$736.92</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$11,654.51	\$11,395.15	\$11,395.15	\$9,852.28	\$4,895.15
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$11,654.51	\$11,395.15	\$11,395.15	\$9,852.28	\$4,895.15
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2151	Material impreso e información digital	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2160	Material de limpieza	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$188.79	\$37.93	\$37.93	\$37.93	\$1,132.07
2161	Material de limpieza	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$188.79	\$37.93	\$37.93	\$37.93	\$1,132.07
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$59,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,080.00</b>	<b>\$56,452.06</b>	<b>\$56,452.06</b>	<b>\$56,452.06</b>	<b>\$40,280.41</b>	<b>\$2,627.94</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$56,452.06	\$56,452.06	\$56,452.06	\$40,280.41	\$2,627.94
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$56,452.06	\$56,452.06	\$56,452.06	\$40,280.41	\$2,627.94
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,580.00</b>	<b>\$4,751.66</b>	<b>\$4,072.84</b>	<b>\$4,072.84</b>	<b>\$1,438.82</b>	<b>\$507.16</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,751.66	\$4,072.84	\$4,072.84	\$1,438.82	\$507.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,751.66	\$4,072.84	\$4,072.84	\$1,438.82	\$507.16
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$34.00</b>	<b>\$34.00</b>	<b>\$34.00</b>	<b>\$34.00</b>	<b>\$4,966.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$34.00	\$34.00	\$34.00	\$34.00	\$1,136.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$34.00	\$34.00	\$34.00	\$34.00	\$1,136.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$13,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,330.00</b>	<b>\$4,072.96</b>	<b>\$3,530.72</b>	<b>\$3,530.72</b>	<b>\$3,530.72</b>	<b>\$9,799.28</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$352.58	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$10,368.28



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:19 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$352.58	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$10,368.28
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	-\$2,729.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	-\$2,729.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$178,710.00</b>	<b>\$2,041.67</b>	<b>\$180,751.67</b>	<b>\$134,407.40</b>	<b>\$122,712.99</b>	<b>\$122,712.99</b>	<b>\$96,798.47</b>	<b>\$58,038.68</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$4,133.90</b>	<b>\$4,133.90</b>	<b>\$4,133.90</b>	<b>\$4,133.90</b>	<b>\$1,616.10</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$564.80
3111	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$564.80
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$278.29
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$278.29
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3150	Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
3151	Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$87,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,700.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$38,401.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$12,860.00	\$0.00	\$12,860.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$12,361.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$11,081.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:19 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$10,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,840.00</b>	<b>\$9,814.65</b>	<b>\$8,614.65</b>	<b>\$8,614.65</b>	<b>\$8,614.65</b>	<b>\$2,225.35</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$5,134.24	\$5,134.24	\$5,134.24	\$5,134.24	-\$1,384.24
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$5,134.24	\$5,134.24	\$5,134.24	\$5,134.24	-\$1,384.24
3470	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$865.52</b>	<b>\$865.52</b>	<b>\$865.52</b>	<b>\$865.52</b>	<b>\$13,054.48</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$784.48
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$784.48
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$20,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.00</b>	<b>\$29,146.13</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$721.72</b>
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$7,710.29</b>	<b>\$7,710.29</b>	<b>\$7,710.29</b>	<b>\$7,710.29</b>	<b>\$2,789.71</b>
3720	Pasajes terrestres	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,395.69	\$4,395.69	\$4,395.69	\$4,395.69	\$2,104.31
3721	Pasajes terrestres	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,395.69	\$4,395.69	\$4,395.69	\$4,395.69	\$2,104.31
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,314.60	\$3,314.60	\$3,314.60	\$3,314.60	\$685.40
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,314.60	\$3,314.60	\$3,314.60	\$3,314.60	\$685.40
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$26,670.00</b>	<b>\$2,041.67</b>	<b>\$28,711.67</b>	<b>\$30,537.91</b>	<b>\$30,537.91</b>	<b>\$30,537.91</b>	<b>\$26,175.11</b>	<b>-\$1,826.24</b>
3920	Impuestos y derechos	\$10,750.00	\$2,041.67	\$12,791.67	\$17,355.00	\$17,355.00	\$17,355.00	\$17,355.00	-\$4,563.33
3921	Impuestos y derechos	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$700.00	\$1,666.67	\$2,366.67	\$11,710.00	\$11,710.00	\$11,710.00	\$11,710.00	-\$9,343.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$100.00	\$375.00	\$475.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$5,645.00	\$5,645.00	-\$5,170.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$357.14

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$357.14
3990	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$13,120.05	\$13,120.05	\$13,120.05	\$8,757.25	\$2,379.95
3991	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$13,120.05	\$13,120.05	\$13,120.05	\$8,757.25	\$2,379.95
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$176.80</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$176.80</b>
4510	Pensiones	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$176.80
4511	PENSIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$176.80
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,670.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,670.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$769,080.00</b>	<b>\$2,741.67</b>	<b>\$771,821.67</b>	<b>\$689,015.35</b>	<b>\$675,689.66</b>	<b>\$645,030.75</b>	<b>\$596,357.69</b>	<b>\$96,132.01</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$321,656.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,656.67</b>	<b>\$330,113.33</b>	<b>\$330,113.33</b>	<b>\$320,051.12</b>	<b>\$317,331.12</b>	<b>-\$8,456.66</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$166,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,170.00</b>	<b>\$237,862.45</b>	<b>\$237,862.45</b>	<b>\$237,862.45</b>	<b>\$237,862.45</b>	<b>-\$71,692.45</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	\$0.00	\$166,170.00	\$237,862.45	\$237,862.45	\$237,862.45	\$237,862.45	-\$71,692.45
1131	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	\$0.00	\$166,170.00	\$237,862.45	\$237,862.45	\$237,862.45	\$237,862.45	-\$71,692.45
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$101,576.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,576.67</b>	<b>\$59,927.17</b>	<b>\$59,927.17</b>	<b>\$59,927.17</b>	<b>\$57,207.17</b>	<b>\$41,649.50</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$7,728.89	\$7,728.89	\$7,728.89	\$5,008.89	\$3,851.11
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$7,728.89	\$7,728.89	\$7,728.89	\$5,008.89	\$3,851.11
1220	Sueldos base al personal eventual	\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$49,918.28	\$49,918.28	\$49,918.28	\$49,918.28	\$35,911.72
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$49,918.28	\$49,918.28	\$49,918.28	\$49,918.28	\$35,911.72
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$1,886.67
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$1,886.67
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$30,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,770.00</b>	<b>\$12,105.39</b>	<b>\$12,105.39</b>	<b>\$2,043.18</b>	<b>\$2,043.18</b>	<b>\$18,664.61</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$30,530.00	\$0.00	\$30,530.00	\$12,105.39	\$12,105.39	\$2,043.18	\$2,043.18	\$18,424.61
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00	\$2,043.18	\$2,043.18	\$2,043.18	\$2,043.18	\$526.82
1322	Prima Dominical	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$27,680.00	\$0.00	\$27,680.00	\$10,062.21	\$10,062.21	\$0.00	\$0.00	\$17,617.79
1330	Horas extraordinarias	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
1331	Horas extraordinarias	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 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	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$23,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,140.00</b>	<b>\$20,218.32</b>	<b>\$20,218.32</b>	<b>\$20,218.32</b>	<b>\$20,218.32</b>	<b>\$2,921.68</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$20,218.32	\$20,218.32	\$20,218.32	\$20,218.32	-\$7,548.32
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$20,218.32	\$20,218.32	\$20,218.32	\$20,218.32	-\$7,548.32
1540	Prestaciones contractuales	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$103,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,690.00</b>	<b>\$51,512.11</b>	<b>\$49,964.10</b>	<b>\$49,964.10</b>	<b>\$37,084.88</b>	<b>\$53,725.90</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$10,187.51</b>	<b>\$10,036.65</b>	<b>\$10,036.65</b>	<b>\$10,036.65</b>	<b>\$18,383.35</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,036.65	\$1,036.65	\$1,036.65	\$1,036.65	\$3,133.35
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,036.65	\$1,036.65	\$1,036.65	\$1,036.65	\$3,133.35
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$4,670.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	-\$4,670.00
2150	Material impreso e información digital	\$18,920.00	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2151	Material impreso e información digital	\$18,920.00	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>2500</b>	<b>Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$23,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,250.00</b>	<b>\$30,835.13</b>	<b>\$30,835.13</b>	<b>\$30,835.13</b>	<b>\$22,823.07</b>	<b>-\$7,585.13</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$30,835.13	\$30,835.13	\$30,835.13	\$22,823.07	-\$7,585.13
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$30,835.13	\$30,835.13	\$30,835.13	\$22,823.07	-\$7,585.13
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$7,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,330.00</b>	<b>\$8,350.87</b>	<b>\$7,969.04</b>	<b>\$7,969.04</b>	<b>\$3,175.16</b>	<b>-\$639.04</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$8,350.87	\$7,969.04	\$7,969.04	\$3,175.16	-\$639.04
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$8,350.87	\$7,969.04	\$7,969.04	\$3,175.16	-\$639.04
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$42,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,670.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$2,138.60	\$1,123.28	\$1,123.28	\$1,050.00	\$796.72
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,302.42	\$1,123.28	\$1,123.28	\$1,050.00	\$46.72
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,302.42	\$1,123.28	\$1,123.28	\$1,050.00	\$46.72
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$62,980.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$66,480.00</b>	<b>\$49,813.62</b>	<b>\$42,661.52</b>	<b>\$42,661.52</b>	<b>\$38,151.22</b>	<b>\$23,818.48</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$8,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,430.00</b>	<b>\$6,291.67</b>	<b>\$6,291.67</b>	<b>\$6,291.67</b>	<b>\$6,291.67</b>	<b>\$2,138.33</b>
3110 Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$564.80
3111 Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$1,605.20	\$564.80
3130 Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$368.29
3131 Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$368.29
3140 Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3141 Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$1,943.36	\$726.64
3150 Telefonía celular	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$478.60
3151 Telefonía celular	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$478.60
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$6,473.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,473.33</b>
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,470.00	\$833.33	\$4,303.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.33
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$350.00	\$833.33	\$1,183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.33
3340 Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$3,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,670.00</b>	<b>\$4,944.08</b>	<b>\$4,944.08</b>	<b>\$4,944.08</b>	<b>\$4,944.08</b>	<b>-\$1,274.08</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	-\$1,274.08
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	-\$1,274.08
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$1,222.40</b>	<b>\$1,129.30</b>	<b>\$1,129.30</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$2,370.70</b>
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,222.40	\$1,129.30	\$1,129.30	\$1,000.00	\$2,370.70
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,222.40	\$1,129.30	\$1,129.30	\$1,000.00	\$2,370.70





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 03:19 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$18,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,340.00</b>	<b>\$3,459.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,340.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,350.93</b>	<b>\$2,350.93</b>	<b>\$2,350.93</b>	<b>\$2,350.93</b>	<b>\$3,649.07</b>
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,078.39
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,921.61	\$1,078.39
3750	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$429.32	\$429.32	\$429.32	\$429.32	\$1,740.68
3751	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$429.32	\$429.32	\$429.32	\$429.32	\$1,740.68
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,230.00</b>	<b>\$2,666.67</b>	<b>\$15,896.67</b>	<b>\$27,945.54</b>	<b>\$27,945.54</b>	<b>\$27,945.54</b>	<b>\$23,564.54</b>	<b>-\$12,048.87</b>
3920	Impuestos y derechos	\$6,900.00	\$2,666.67	\$9,566.67	\$19,293.00	\$19,293.00	\$19,293.00	\$19,293.00	-\$9,726.33
3921	Impuestos y derechos	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$450.00	\$1,666.67	\$2,116.67	\$8,003.00	\$8,003.00	\$8,003.00	\$8,003.00	-\$5,886.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$70.00	\$1,000.00	\$1,070.00	\$11,290.00	\$11,290.00	\$11,290.00	\$11,290.00	-\$10,220.00
3990	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$8,652.54	\$8,652.54	\$8,652.54	\$4,271.54	-\$2,322.54
3991	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$8,652.54	\$8,652.54	\$8,652.54	\$4,271.54	-\$2,322.54
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$265,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$265,080.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>
5910	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
5911	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$753,406.67</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$756,906.67</b>	<b>\$431,439.06</b>	<b>\$422,738.95</b>	<b>\$412,676.74</b>	<b>\$392,567.22</b>	<b>\$334,167.72</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$790,396.67</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$790,813.34</b>	<b>\$830,380.56</b>	<b>\$830,380.56</b>	<b>\$797,643.28</b>	<b>\$787,283.28</b>	<b>-\$39,567.22</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$281,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,420.00</b>	<b>\$438,921.16</b>	<b>\$438,921.16</b>	<b>\$438,921.16</b>	<b>\$438,921.16</b>	<b>-\$157,501.16</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$438,921.16	\$438,921.16	\$438,921.16	\$438,921.16	-\$157,501.16
1131	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$438,921.16	\$438,921.16	\$438,921.16	\$438,921.16	-\$157,501.16
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$376,586.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376,586.67</b>	<b>\$209,708.05</b>	<b>\$209,708.05</b>	<b>\$209,708.05</b>	<b>\$199,348.05</b>	<b>\$166,878.62</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$18,244.44	\$18,244.44	\$18,244.44	\$7,884.44	\$7,925.56
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$18,244.44	\$18,244.44	\$18,244.44	\$7,884.44	\$7,925.56
1220	Sueldos base al personal eventual	\$346,250.00	\$0.00	\$346,250.00	\$190,263.61	\$190,263.61	\$190,263.61	\$190,263.61	\$155,986.39
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$346,250.00	\$0.00	\$346,250.00	\$190,263.61	\$190,263.61	\$190,263.61	\$190,263.61	\$155,986.39
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,966.67
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$2,966.67
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$81,390.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$81,806.67</b>	<b>\$144,142.83</b>	<b>\$144,142.83</b>	<b>\$111,405.55</b>	<b>\$111,405.55</b>	<b>-\$62,336.16</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$57,415.11	\$57,415.11	\$24,677.83	\$24,677.83	-\$10,565.11
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$15,080.38	\$15,080.38	\$15,080.38	\$15,080.38	-\$11,130.38
1322	Prima Dominical	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$790.61	\$790.61	\$790.61	\$790.61	-\$340.61
1323	Gratificación de Fin de Año	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00	\$41,544.12	\$41,544.12	\$8,806.84	\$8,806.84	\$905.88
1330	Horas extraordinarias	\$34,540.00	\$416.67	\$34,956.67	\$86,727.72	\$86,727.72	\$86,727.72	\$86,727.72	-\$51,771.05
1331	Horas extraordinarias	\$8,970.00	\$416.67	\$9,386.67	\$38,584.21	\$38,584.21	\$38,584.21	\$38,584.21	-\$29,197.54
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	\$48,143.51	\$48,143.51	\$48,143.51	\$48,143.51	-\$22,573.51
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$37,608.52</b>	<b>\$37,608.52</b>	<b>\$37,608.52</b>	<b>\$37,608.52</b>	<b>\$13,391.48</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$37,308.52	\$37,308.52	\$37,308.52	\$37,308.52	-\$15,478.52
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$37,308.52	\$37,308.52	\$37,308.52	\$37,308.52	-\$15,478.52
1540	Prestaciones contractuales	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$28,870.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$21,220.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$820,250.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$820,666.67</b>	<b>\$873,246.97</b>	<b>\$857,202.63</b>	<b>\$857,202.63</b>	<b>\$777,325.76</b>	<b>-\$36,535.96</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$4,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,090.00</b>	<b>\$3,354.63</b>	<b>\$3,203.77</b>	<b>\$3,203.77</b>	<b>\$3,203.77</b>	<b>\$886.23</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$2,828.77	\$2,828.77	\$2,828.77	\$2,828.77	-\$1,078.77
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$2,828.77	\$2,828.77	\$2,828.77	\$2,828.77	-\$1,078.77
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$1,045.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$1,045.00
2160 Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
2161 Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$150.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,373.60</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,373.60
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$83.60
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$516,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,650.00</b>	<b>\$668,762.39</b>	<b>\$667,602.57</b>	<b>\$667,602.57</b>	<b>\$657,674.40</b>	<b>-\$150,952.57</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$46,183.01	\$46,183.01	\$46,183.01	\$46,183.01	-\$33,683.01
2411 Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$46,183.01	\$46,183.01	\$46,183.01	\$46,183.01	-\$33,683.01
2420 Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$18,288.15	\$18,288.15	\$18,288.15	\$18,288.15	-\$1,628.15
2421 Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$18,288.15	\$18,288.15	\$18,288.15	\$18,288.15	-\$1,628.15
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,266.03	\$1,266.03	\$1,266.03	\$1,266.03	\$403.97
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,266.03	\$1,266.03	\$1,266.03	\$1,266.03	\$403.97
2440 Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$482.76
2441 Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$482.76
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$258,720.18	\$258,720.18	\$258,720.18	\$258,720.18	\$16,269.82
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$258,720.18	\$258,720.18	\$258,720.18	\$258,720.18	\$16,269.82
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$342,287.78	\$341,127.96	\$341,127.96	\$331,199.79	-\$132,797.96
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$342,287.78	\$341,127.96	\$341,127.96	\$331,199.79	-\$132,797.96
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$92,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,010.00</b>	<b>\$89,512.48</b>	<b>\$89,512.48</b>	<b>\$89,512.48</b>	<b>\$65,262.32</b>	<b>\$2,497.52</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$64,168.48	\$64,168.48	\$64,168.48	\$39,918.32	-\$2,998.48
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$64,168.48	\$64,168.48	\$64,168.48	\$39,918.32	-\$2,998.48
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590 Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$3,826.00
2591 Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$3,826.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y 27/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$103,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,760.00</b>	<b>\$82,249.64</b>	<b>\$70,806.49</b>	<b>\$70,806.49</b>	<b>\$38,462.24</b>	<b>\$32,953.51</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$82,249.64	\$70,806.49	\$70,806.49	\$38,462.24	\$32,953.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$82,249.64	\$70,806.49	\$70,806.49	\$38,462.24	\$32,953.51
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>\$941.85</b>	<b>\$641.85</b>	<b>\$641.85</b>	<b>\$641.85</b>	<b>\$49,938.15</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2711	Vestuario y uniformes	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$941.85	\$641.85	\$641.85	\$641.85	\$24,188.15
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$941.85	\$641.85	\$641.85	\$641.85	\$24,188.15
2730	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2731	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$50,996.67</b>	<b>\$27,219.58</b>	<b>\$24,229.07</b>	<b>\$24,229.07</b>	<b>\$10,874.78</b>	<b>\$26,767.60</b>
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$416.67	\$10,416.67	\$1,690.74	\$1,586.42	\$1,586.42	\$1,457.75	\$8,830.25
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$416.67	\$10,416.67	\$1,690.74	\$1,586.42	\$1,586.42	\$1,457.75	\$8,830.25
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$34,670.00	\$0.00	\$34,670.00	\$11,912.78	\$10,099.85	\$10,099.85	\$6,632.51	\$24,570.15
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$34,670.00	\$0.00	\$34,670.00	\$11,912.78	\$10,099.85	\$10,099.85	\$6,632.51	\$24,570.15
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$13,616.06	\$12,542.80	\$12,542.80	\$2,784.52	<b>-\$6,962.80</b>
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$13,616.06	\$12,542.80	\$12,542.80	\$2,784.52	<b>-\$6,962.80</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,289,240.00</b>	<b>\$2,791.66</b>	<b>\$1,292,031.66</b>	<b>\$1,414,135.15</b>	<b>\$1,402,244.11</b>	<b>\$922,705.20</b>	<b>\$854,595.33</b>	<b>-\$110,212.45</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$602,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,170.00</b>	<b>\$710,095.39</b>	<b>\$710,095.39</b>	<b>\$710,095.39</b>	<b>\$710,095.39</b>	<b>-\$107,925.39</b>
3110	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$703,556.84	\$703,556.84	\$703,556.84	\$703,556.84	<b>-\$109,886.84</b>
3111	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$703,556.84	\$703,556.84	\$703,556.84	\$703,556.84	<b>-\$109,886.84</b>
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$212.78
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$212.78
3130	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,206.87	\$1,206.87	\$1,206.87	\$1,206.87	\$123.13
3131	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,206.87	\$1,206.87	\$1,206.87	\$1,206.87	\$123.13
3140	Telefonía Tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,943.39	\$1,943.39	\$1,943.39	\$1,943.39	\$886.61
3141	Telefonía tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,943.39	\$1,943.39	\$1,943.39	\$1,943.39	\$886.61
3150	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,181.07	\$3,181.07	\$3,181.07	\$3,181.07	\$738.93
3151	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,181.07	\$3,181.07	\$3,181.07	\$3,181.07	\$738.93
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$68,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,330.00</b>	<b>\$104,721.68</b>	<b>\$100,671.68</b>	<b>\$100,671.68</b>	<b>\$45,541.67</b>	<b>-\$32,341.68</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$0.00	\$41,660.00	\$74,305.01	\$70,255.01	\$70,255.01	\$15,125.00	-\$28,595.01
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$0.00	\$41,660.00	\$74,305.01	\$70,255.01	\$70,255.01	\$15,125.00	-\$28,595.01
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$3,746.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$3,746.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$31,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,760.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$18,060.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3341	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$11,300.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$11,300.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$3,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,920.00</b>	<b>\$5,324.39</b>	<b>\$5,324.39</b>	<b>\$5,324.39</b>	<b>\$5,324.39</b>	<b>-\$1,404.39</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$5,324.39	\$5,324.39	\$5,324.39	\$5,324.39	-\$1,404.39
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$5,324.39	\$5,324.39	\$5,324.39	\$5,324.39	-\$1,404.39
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$38,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,330.00</b>	<b>\$18,641.05</b>	<b>\$10,800.01</b>	<b>\$10,800.01</b>	<b>\$2,424.15</b>	<b>\$27,529.99</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$10,538.98	\$3,387.94	\$3,387.94	\$2,424.15	\$29,112.06
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$10,538.98	\$3,387.94	\$3,387.94	\$2,424.15	\$29,112.06
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,102.07	\$7,412.07	\$7,412.07	\$0.00	-\$4,912.07
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,102.07	\$7,412.07	\$7,412.07	\$0.00	-\$4,912.07
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$5,590.07</b>	<b>\$5,590.07</b>	<b>\$5,590.07</b>	<b>\$5,590.07</b>	<b>-\$2,090.07</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$4,551.28	\$4,551.28	\$4,551.28	\$4,551.28	-\$2,631.28
3721	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$4,551.28	\$4,551.28	\$4,551.28	\$4,551.28	-\$2,631.28
3750	Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,038.79	\$1,038.79	\$1,038.79	\$1,038.79	\$541.21
3751	Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,038.79	\$1,038.79	\$1,038.79	\$1,038.79	\$541.21
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$541,230.00</b>	<b>\$2,791.66</b>	<b>\$544,021.66</b>	<b>\$556,062.57</b>	<b>\$556,062.57</b>	<b>\$76,523.66</b>	<b>\$71,919.66</b>	<b>-\$12,040.91</b>
3920	Impuestos y derechos	\$518,230.00	\$2,791.66	\$521,021.66	\$540,608.91	\$540,608.91	\$61,070.00	\$61,070.00	-\$19,587.25
3921	Impuestos y derechos	<del>\$479,850.00</del>	\$0.00	\$479,850.00	\$479,538.91	\$479,538.91	\$0.00	\$0.00	\$311.09
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$33,590.00	\$1,666.66	\$35,256.66	\$20,266.00	\$20,266.00	\$20,266.00	\$20,266.00	\$14,990.66
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$4,790.00	\$1,125.00	\$5,915.00	\$40,804.00	\$40,804.00	\$40,804.00	\$40,804.00	-\$34,889.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3990	Otros servicios generales	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$15,453.66	\$15,453.66	\$15,453.66	\$10,849.66	-\$783.66





# 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/ene./2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
3991	Otros servicios generales	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$15,453.66	\$15,453.66	\$15,453.66	\$10,849.66	-\$783.66
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$354,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,090.00</b>
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5491	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$140,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,580.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,580.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,580.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>
5810	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5811	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5830	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
5831	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$1,984,370.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$1,984,370.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,984,370.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,984,370.00
<b>GERENCIA TÉCNICA</b>		<b>\$5,273,896.67</b>	<b>\$3,625.00</b>	<b>\$5,277,521.67</b>	<b>\$3,153,312.68</b>	<b>\$3,125,377.30</b>	<b>\$2,613,101.11</b>	<b>\$2,454,754.37</b>	<b>\$2,152,14...</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$7,066,023.34</b>	<b>\$11,895.83</b>	<b>\$7,077,919.17</b>	<b>\$4,537,377.75</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,916,047.80</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$2,598,89...</b>





b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$952,643.34</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$953,343.34</b>	<b>\$962,551.21</b>	<b>\$962,551.21</b>	<b>\$898,735.84</b>	<b>\$891,605.84</b>	<b>-\$9,207.87</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$489,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$489,250.00</b>	<b>\$678,605.94</b>	<b>\$678,605.94</b>	<b>\$678,605.94</b>	<b>\$678,605.94</b>	<b>-\$189,355.94</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$0.00	\$489,250.00	\$678,605.94	\$678,605.94	\$678,605.94	\$678,605.94	-\$189,355.94
1131	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$0.00	\$489,250.00	\$678,605.94	\$678,605.94	\$678,605.94	\$678,605.94	-\$189,355.94
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$294,003.34</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$294,453.34</b>	<b>\$150,993.38</b>	<b>\$150,993.38</b>	<b>\$150,993.38</b>	<b>\$143,863.38</b>	<b>\$143,459.96</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$31,736.44	\$31,736.44	\$31,736.44	\$24,606.44	\$5,513.56
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$31,736.44	\$31,736.44	\$31,736.44	\$24,606.44	\$5,513.56
1220	Sueldos base al personal eventual	\$248,420.00	\$0.00	\$248,420.00	\$114,696.94	\$114,696.94	\$114,696.94	\$114,696.94	\$133,723.06
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248,420.00	\$0.00	\$248,420.00	\$114,696.94	\$114,696.94	\$114,696.94	\$114,696.94	\$133,723.06
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$8,333.34	\$450.00	\$8,783.34	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,223.34
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$8,333.34	\$450.00	\$8,783.34	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,223.34
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$101,680.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$101,930.00</b>	<b>\$74,970.40</b>	<b>\$74,970.40</b>	<b>\$11,155.03</b>	<b>\$11,155.03</b>	<b>\$26,959.60</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,150.00	\$0.00	\$101,150.00	\$74,195.67	\$74,195.67	\$10,380.30	\$10,380.30	\$26,954.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	\$10,380.30	\$10,380.30	\$10,380.30	\$10,380.30	-\$1,860.30
1322	Prima Dominical	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$91,760.00	\$0.00	\$91,760.00	\$63,815.37	\$63,815.37	\$0.00	\$0.00	\$27,944.63
1330	Horas extraordinarias	\$530.00	\$250.00	\$780.00	\$774.73	\$774.73	\$774.73	\$774.73	\$5.27
1331	Horas extraordinarias	\$140.00	\$250.00	\$390.00	\$774.73	\$774.73	\$774.73	\$774.73	-\$384.73
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$67,710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,710.00</b>	<b>\$57,981.49</b>	<b>\$57,981.49</b>	<b>\$57,981.49</b>	<b>\$57,981.49</b>	<b>\$9,728.51</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$57,681.49	\$57,681.49	\$57,681.49	\$57,681.49	-\$20,181.49
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$57,681.49	\$57,681.49	\$57,681.49	\$57,681.49	-\$20,181.49
1520	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1521	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1540	Prestaciones contractuales	\$23,540.00	\$0.00	\$23,540.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$23,240.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$17,050.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$262,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,510.00</b>	<b>\$178,927.74</b>	<b>\$167,768.41</b>	<b>\$167,768.41</b>	<b>\$111,749.71</b>	<b>\$94,741.59</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos</b>	<b>\$54,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,180.00</b>	<b>\$40,638.05</b>	<b>\$36,802.57</b>	<b>\$36,802.57</b>	<b>\$27,000.65</b>	<b>\$17,377.43</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$26,608.66	\$26,307.14	\$26,307.14	\$16,936.27	-\$9,637.14



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$26,608.66	\$26,307.14	\$26,307.14	\$16,936.27	-\$9,637.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$13,430.43	\$10,349.05	\$10,349.05	\$9,918.00	\$2,150.95
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$13,430.43	\$10,349.05	\$10,349.05	\$9,918.00	\$2,150.95
2150	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840.00
2160	Material de limpieza	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$598.96	\$146.38	\$146.38	\$146.38	\$4,023.62
2161	Material de limpieza	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$598.96	\$146.38	\$146.38	\$146.38	\$4,023.62
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,930.00</b>	<b>\$1,407.79</b>	<b>\$1,407.79</b>	<b>\$1,407.79</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$522.21</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	-\$106.40
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	\$1,206.40	-\$656.40
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$201.39	\$201.39	\$201.39	\$0.00	\$628.61
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$201.39	\$201.39	\$201.39	\$0.00	\$628.61
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$92,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,080.00</b>	<b>\$94,976.36</b>	<b>\$94,976.36</b>	<b>\$94,976.36</b>	<b>\$65,887.65</b>	<b>-\$2,896.36</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$94,976.36	\$94,976.36	\$94,976.36	\$65,887.65	-\$2,896.36
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$94,976.36	\$94,976.36	\$94,976.36	\$65,887.65	-\$2,896.36
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$31,910.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,910.00</b>	<b>\$33,305.23</b>	<b>\$27,538.94</b>	<b>\$27,538.94</b>	<b>\$10,758.82</b>	<b>\$4,371.06</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$33,305.23	\$27,538.94	\$27,538.94	\$10,758.82	\$4,371.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$33,305.23	\$27,538.94	\$27,538.94	\$10,758.82	\$4,371.06
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$59,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,410.00</b>	<b>\$2,315.47</b>	<b>\$2,315.47</b>	<b>\$2,315.47</b>	<b>\$2,315.47</b>	<b>\$57,094.53</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$43,789.00
2711	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$43,789.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$194.47	\$194.47	\$194.47	\$194.47	\$12,475.53
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$194.47	\$194.47	\$194.47	\$194.47	\$12,475.53
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$6,284.84</b>	<b>\$4,727.28</b>	<b>\$4,727.28</b>	<b>\$4,580.72</b>	<b>\$18,272.72</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$352.58	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$10,368.28
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$352.58	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$10,368.28
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	-\$1,819.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$3,479.00	-\$1,819.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$1,375.70	\$1,196.56	\$1,196.56	\$1,050.00	\$6,973.44
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$1,375.70	\$1,196.56	\$1,196.56	\$1,050.00	\$6,973.44
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,077.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,077.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$329,430.00</b>	<b>\$9,154.16</b>	<b>\$338,584.16</b>	<b>\$268,012.63</b>	<b>\$246,951.63</b>	<b>\$246,951.63</b>	<b>\$207,831.07</b>	<b>\$91,632.53</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$29,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,270.00</b>	<b>\$22,203.94</b>	<b>\$22,203.94</b>	<b>\$22,203.94</b>	<b>\$22,203.94</b>	<b>\$7,066.06</b>
3110	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$6,826.68	\$6,826.68	\$6,826.68	\$6,826.68	\$1,683.32
3111	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$6,826.68	\$6,826.68	\$6,826.68	\$6,826.68	\$1,683.32
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$212.78
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$207.22	\$212.78
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,206.84	\$1,206.84	\$1,206.84	\$1,206.84	\$793.16
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,206.84	\$1,206.84	\$1,206.84	\$1,206.84	\$793.16
3140	Telefonía Tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,773.47	\$7,773.47	\$7,773.47	\$7,773.47	\$3,066.53
3141	Telefonía tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,773.47	\$7,773.47	\$7,773.47	\$7,773.47	\$3,066.53
3150	Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,189.73	\$6,189.73	\$6,189.73	\$6,189.73	\$1,310.27
3151	Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,189.73	\$6,189.73	\$6,189.73	\$6,189.73	\$1,310.27
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$6,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,670.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,670.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$111,510.00</b>	<b>\$1,666.66</b>	<b>\$113,176.66</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$49,299.00</b>	<b>\$63,877.66</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$16,660.00	\$833.33	\$17,493.33	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$16,994.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00	\$14,501.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,660.00	\$833.33	\$2,493.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,493.33
3340	Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$833.33	\$8,513.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,513.33
3341	Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$833.33	\$8,513.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,513.33
3350	Servicios de apoyo administrativo, traducción, for	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$20,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,850.00</b>	<b>\$23,696.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>-\$1,646.10</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	-\$5,255.69
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	-\$5,255.69
3470	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$195.83</b>	<b>\$22,195.83</b>	<b>\$3,989.65</b>	<b>\$2,546.55</b>	<b>\$2,546.55</b>	<b>\$2,296.56</b>	<b>\$19,649.28</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$83.33	\$1,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.33
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$83.33	\$1,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$1,989.65	\$1,896.55	\$1,896.55	\$1,646.56	\$7,183.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$1,989.65	\$1,896.55	\$1,896.55	\$1,646.56	\$7,183.45
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$32,605.13</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,618.28</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCTO	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$4,503.23</b>
3710	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$1,099.21





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$1,200.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$20,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,850.00</b>	<b>\$23,696.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>\$22,496.10</b>	<b>-\$1,646.10</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	\$3,480.41	-\$560.41
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	-\$5,255.69
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	\$19,015.69	-\$5,255.69
3470	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$195.83</b>	<b>\$22,195.83</b>	<b>\$3,989.65</b>	<b>\$2,546.55</b>	<b>\$2,546.55</b>	<b>\$2,296.56</b>	<b>\$19,649.28</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$83.33	\$1,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.33
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$83.33	\$1,753.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$180.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$1,989.65	\$1,896.55	\$1,896.55	\$1,646.56	\$7,183.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$1,989.65	\$1,896.55	\$1,896.55	\$1,646.56	\$7,183.45
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$32,605.13</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$21,551.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,618.28</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$29,146.13	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	-\$721.72
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCTO	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$19,656.77</b>	<b>\$4,503.23</b>
3710	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$1,099.21





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$11,400.79	\$1,099.21
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,255.98	\$8,255.98	\$8,255.98	\$8,255.98	\$1,744.02
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,255.98	\$8,255.98	\$8,255.98	\$8,255.98	\$1,744.02
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$9,893.34</b>	<b>\$9,028.85</b>	<b>\$9,028.85</b>	<b>\$6,961.80</b>	<b>-\$698.85</b>
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$9,893.34	\$9,028.85	\$9,028.85	\$6,961.80	-\$698.85
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$9,893.34	\$9,028.85	\$9,028.85	\$6,961.80	-\$698.85
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$67,470.00</b>	<b>\$7,291.67</b>	<b>\$74,761.67</b>	<b>\$100,168.70</b>	<b>\$100,168.70</b>	<b>\$100,168.70</b>	<b>\$84,916.90</b>	<b>-\$25,407.03</b>
3920	Impuestos y derechos	\$25,380.00	\$7,291.67	\$32,671.67	\$56,401.00	\$56,401.00	\$56,401.00	\$56,401.00	-\$23,729.33
3921	Impuestos y derechos	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,650.00	\$5,000.00	\$6,650.00	\$28,176.00	\$28,176.00	\$28,176.00	\$28,176.00	-\$21,526.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$240.00	\$2,291.67	\$2,531.67	\$28,225.00	\$28,225.00	\$28,225.00	\$28,225.00	-\$25,693.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$357.14
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$62.86	\$357.14
3990	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$43,704.84	\$43,704.84	\$43,704.84	\$28,453.04	-\$2,034.84
3991	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$43,704.84	\$43,704.84	\$43,704.84	\$28,453.04	-\$2,034.84
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$176.80</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,250.00</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$201,073.20</b>	<b>\$176.80</b>
4510	Pensiones	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$176.80
4511	PENSIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$201,073.20	\$176.80
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$276,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,750.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$136,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,670.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>
5910	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
5911	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,022,583.34</b>	<b>\$9,854.16</b>	<b>\$2,032,437.50</b>	<b>\$1,610,564.78</b>	<b>\$1,578,344.45</b>	<b>\$1,514,529.08</b>	<b>\$1,412,259.82</b>	<b>\$454,093.05</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$2,022,583.34</b>	<b>\$9,854.16</b>	<b>\$2,032,437.50</b>	<b>\$1,610,564.78</b>	<b>\$1,578,344.45</b>	<b>\$1,514,529.08</b>	<b>\$1,412,259.82</b>	<b>\$454,093.05</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$492,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,400.00</b>	<b>\$484,144.07</b>	<b>\$484,144.07</b>	<b>\$473,409.45</b>	<b>\$465,649.45</b>	<b>\$8,255.93</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$126,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,170.00</b>	<b>\$235,952.95</b>	<b>\$235,952.95</b>	<b>\$235,952.95</b>	<b>\$235,952.95</b>	<b>-\$109,782.95</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$235,952.95	\$235,952.95	\$235,952.95	\$235,952.95	-\$109,782.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$235,952.95	\$235,952.95	\$235,952.95	\$235,952.95	-\$109,782.95
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$289,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,670.00</b>	<b>\$154,580.94</b>	<b>\$154,580.94</b>	<b>\$154,580.94</b>	<b>\$146,820.94</b>	<b>\$135,089.06</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$14,663.34	\$14,663.34	\$14,663.34	\$6,903.34	\$4,006.66
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$14,663.34	\$14,663.34	\$14,663.34	\$6,903.34	\$4,006.66
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$139,917.60	\$139,917.60	\$139,917.60	\$139,917.60	\$131,082.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$139,917.60	\$139,917.60	\$139,917.60	\$139,917.60	\$131,082.40
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$45,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,320.00</b>	<b>\$73,554.01</b>	<b>\$73,554.01</b>	<b>\$62,819.39</b>	<b>\$62,819.39</b>	<b>-\$28,234.01</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,810.00	\$0.00	\$23,810.00	\$16,717.20	\$16,717.20	\$5,982.58	\$5,982.58	\$7,092.80
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,189.87	\$2,189.87	\$2,189.87	\$2,189.87	-\$189.87
1322	Prima Dominical	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$790.61	\$790.61	\$790.61	\$790.61	-\$560.61
1323	Gratificación de Fin de Año	\$21,580.00	\$0.00	\$21,580.00	\$13,736.72	\$13,736.72	\$3,002.10	\$3,002.10	\$7,843.28
1330	Horas extraordinarias	\$21,510.00	\$0.00	\$21,510.00	\$56,836.81	\$56,836.81	\$56,836.81	\$56,836.81	-\$35,326.81
1331	Horas extraordinarias	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$23,974.37	\$23,974.37	\$23,974.37	\$23,974.37	-\$18,344.37
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,880.00	\$0.00	\$15,880.00	\$32,862.44	\$32,862.44	\$32,862.44	\$32,862.44	-\$16,982.44
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$31,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,240.00</b>	<b>\$20,056.17</b>	<b>\$20,056.17</b>	<b>\$20,056.17</b>	<b>\$20,056.17</b>	<b>\$11,183.83</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$20,056.17	\$20,056.17	\$20,056.17	\$20,056.17	-\$10,226.17
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$20,056.17	\$20,056.17	\$20,056.17	\$20,056.17	-\$10,226.17
1540	Prestaciones contractuales	\$21,410.00	\$0.00	\$21,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,410.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,780.00	\$0.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$662,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,960.00</b>	<b>\$810,175.74</b>	<b>\$798,639.49</b>	<b>\$798,639.49</b>	<b>\$733,933.95</b>	<b>-\$135,679.49</b>
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$479,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479,330.00</b>	<b>\$648,175.65</b>	<b>\$647,015.83</b>	<b>\$647,015.83</b>	<b>\$637,121.28</b>	<b>-\$167,685.83</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$43,569.76	\$43,569.76	\$43,569.76	\$43,569.76	-\$33,649.76
2411 Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$43,569.76	\$43,569.76	\$43,569.76	\$43,569.76	-\$33,649.76
2420 Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$15,867.11	\$15,867.11	\$15,867.11	\$15,867.11	-\$1,037.11
2421 Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$15,867.11	\$15,867.11	\$15,867.11	\$15,867.11	-\$1,037.11
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,106.55	\$1,106.55	\$1,106.55	\$1,106.55	\$313.45
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,106.55	\$1,106.55	\$1,106.55	\$1,106.55	\$313.45
2440 Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$482.76
2441 Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$2,017.24	\$482.76
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$258,197.19	\$258,197.19	\$258,197.19	\$258,197.19	\$14,632.81
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$258,197.19	\$258,197.19	\$258,197.19	\$258,197.19	\$14,632.81
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$327,417.80	\$326,257.98	\$326,257.98	\$316,363.43	-\$148,427.98
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$327,417.80	\$326,257.98	\$326,257.98	\$316,363.43	-\$148,427.98
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$66,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,750.00</b>	<b>\$71,677.13</b>	<b>\$71,677.13</b>	<b>\$71,677.13</b>	<b>\$55,156.93</b>	<b>-\$4,927.13</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$46,333.13	\$46,333.13	\$46,333.13	\$29,812.93	-\$5,333.13
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$46,333.13	\$46,333.13	\$46,333.13	\$29,812.93	-\$5,333.13
2590 Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$406.00
2591 Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$25,344.00	\$406.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$71,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,170.00</b>	<b>\$63,138.02</b>	<b>\$55,832.28</b>	<b>\$55,832.28</b>	<b>\$30,822.50</b>	<b>\$15,337.72</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$63,138.02	\$55,832.28	\$55,832.28	\$30,822.50	\$15,337.72
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$63,138.02	\$55,832.28	\$55,832.28	\$30,822.50	\$15,337.72
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$460.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$14,509.54</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711 Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$460.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$6,589.54
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$460.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$6,589.54
2730 Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Articulos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$29,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,080.00</b>	<b>\$26,724.48</b>	<b>\$23,953.79</b>	<b>\$23,953.79</b>	<b>\$10,672.78</b>	<b>\$5,126.21</b>
2910	Herramientas menores	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$1,690.74	\$1,586.42	\$1,586.42	\$1,457.75	\$8,243.58
2911	Herramientas menores	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$1,690.74	\$1,586.42	\$1,586.42	\$1,457.75	\$8,243.58
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$11,624.57	\$9,824.57	\$9,824.57	\$6,430.51	\$4,005.43
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$11,624.57	\$9,824.57	\$9,824.57	\$6,430.51	\$4,005.43
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$13,409.17	\$12,542.80	\$12,542.80	\$2,784.52	-\$7,122.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$13,409.17	\$12,542.80	\$12,542.80	\$2,784.52	-\$7,122.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$921,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,130.00</b>	<b>\$1,044,482.57</b>	<b>\$1,034,442.57</b>	<b>\$819,305.99</b>	<b>\$769,195.81</b>	<b>-\$113,312.57</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$581,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,500.00</b>	<b>\$680,301.03</b>	<b>\$680,301.03</b>	<b>\$680,301.03</b>	<b>\$680,301.03</b>	<b>-\$98,801.03</b>
3110	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$679,999.32	\$679,999.32	\$679,999.32	\$679,999.32	-\$99,079.32
3111	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$679,999.32	\$679,999.32	\$679,999.32	\$679,999.32	-\$99,079.32
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$278.29
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$278.29
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$81,321.68</b>	<b>\$78,621.68</b>	<b>\$78,621.68</b>	<b>\$36,766.67</b>	<b>-\$46,121.68</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00	\$50,905.01	\$48,205.01	\$48,205.01	\$6,350.00	-\$42,375.01
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00	\$50,905.01	\$48,205.01	\$48,205.01	\$6,350.00	-\$42,375.01
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$3,746.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$3,746.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$14,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,750.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$13,700.00</b>	<b>\$1,050.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	-\$870.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$13,700.00	-\$870.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$17,288.28</b>	<b>\$9,948.28</b>	<b>\$9,948.28</b>	<b>\$1,693.11</b>	<b>\$5,551.72</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,186.21	\$2,536.21	\$2,536.21	\$1,693.11	\$10,463.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,186.21	\$2,536.21	\$2,536.21	\$1,693.11	\$10,463.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,102.07	\$7,412.07	\$7,412.07	\$0.00	-\$4,912.07
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,102.07	\$7,412.07	\$7,412.07	\$0.00	-\$4,912.07
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$276,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,880.00</b>	<b>\$251,871.58</b>	<b>\$251,871.58</b>	<b>\$36,735.00</b>	<b>\$36,735.00</b>	<b>\$25,008.42</b>
3920	Impuestos y derechos	\$268,550.00	\$0.00	\$268,550.00	\$251,871.58	\$251,871.58	\$36,735.00	\$36,735.00	\$16,678.42
3921	Impuestos y derechos	\$248,660.00	\$0.00	\$248,660.00	\$215,136.58	\$215,136.58	\$	\$	\$33,523.42
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$17,410.00	\$0.00	\$17,410.00	\$11,737.00	\$11,737.00	\$11,737.00	\$11,737.00	\$70.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	\$24,998.00	\$24,998.00	\$24,998.00	\$24,998.00	-\$22,518.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$329,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,840.00</b>
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,500.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5491	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$135,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,500.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>
5810	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5811	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5830	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
5831	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,406,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,406,330.00</b>	<b>\$2,338,802.38</b>	<b>\$2,317,226.13</b>	<b>\$2,091,354.93</b>	<b>\$1,968,779.21</b>	<b>\$89,103.87</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,406,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,406,330.00</b>	<b>\$2,338,802.38</b>	<b>\$2,317,226.13</b>	<b>\$2,091,354.93</b>	<b>\$1,968,779.21</b>	<b>\$89,103.87</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$75,300.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$75,716.67</b>	<b>\$90,276.08</b>	<b>\$90,276.08</b>	<b>\$84,776.69</b>	<b>\$84,026.69</b>	<b>-\$14,559.41</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$55,621.88</b>	<b>\$55,621.88</b>	<b>\$55,621.88</b>	<b>\$55,621.88</b>	<b>-\$5,621.88</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$55,621.88	\$55,621.88	\$55,621.88	\$55,621.88	-\$5,621.88
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$55,621.88	\$55,621.88	\$55,621.88	\$55,621.88	-\$5,621.88
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$9,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,830.00</b>	<b>\$9,562.02</b>	<b>\$9,562.02</b>	<b>\$9,562.02</b>	<b>\$8,812.02</b>	<b>\$267.98</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.00	\$2,830.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.00	\$2,830.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,562.02	\$8,562.02	\$8,562.02	\$8,562.02	-\$2,562.02





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,562.02	\$8,562.02	\$8,562.02	\$8,562.02	-\$2,562.02
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$8,850.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$9,266.67</b>	<b>\$20,364.28</b>	<b>\$20,364.28</b>	<b>\$14,864.89</b>	<b>\$14,864.89</b>	<b>-\$11,097.61</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$15,241.25	\$15,241.25	\$9,741.86	\$9,741.86	-\$7,501.25
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$4,523.71	\$4,523.71	\$4,523.71	\$4,523.71	-\$3,873.71
1322	Prima Dominical	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$7,010.00	\$0.00	\$7,010.00	\$10,717.54	\$10,717.54	\$5,218.15	\$5,218.15	-\$3,707.54
1330	Horas extraordinarias	\$1,110.00	\$416.67	\$1,526.67	\$5,123.03	\$5,123.03	\$5,123.03	\$5,123.03	-\$3,596.36
1331	Horas extraordinarias	\$290.00	\$416.67	\$706.67	\$3,714.39	\$3,714.39	\$3,714.39	\$3,714.39	-\$3,007.72
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$820.00	\$0.00	\$820.00	\$1,408.64	\$1,408.64	\$1,408.64	\$1,408.64	-\$588.64
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$4,727.90</b>	<b>\$4,727.90</b>	<b>\$4,727.90</b>	<b>\$4,727.90</b>	<b>\$1,892.10</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,727.90	\$4,727.90	\$4,727.90	\$4,727.90	-\$807.90
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,727.90	\$4,727.90	\$4,727.90	\$4,727.90	-\$807.90
1540	Prestaciones contractuales	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$77,480.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$77,896.67</b>	<b>\$37,298.08</b>	<b>\$35,447.69</b>	<b>\$35,447.69</b>	<b>\$28,753.89</b>	<b>\$42,448.98</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$19,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,820.00</b>	<b>\$20,576.85</b>	<b>\$20,576.85</b>	<b>\$20,576.85</b>	<b>\$20,543.23</b>	<b>-\$756.85</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,613.25	\$2,613.25	\$2,613.25	\$2,613.25	-\$33.25
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,613.25	\$2,613.25	\$2,613.25	\$2,613.25	-\$33.25
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$2,421.04	\$2,421.04	\$2,421.04	\$2,421.04	-\$591.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$2,421.04	\$2,421.04	\$2,421.04	\$2,421.04	-\$591.04
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$159.48	\$159.48	\$159.48	\$159.48	\$90.52
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$159.48	\$159.48	\$159.48	\$159.48	\$90.52
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$513.10	\$513.10	\$513.10	\$513.10	\$1,566.90
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$513.10	\$513.10	\$513.10	\$513.10	\$1,566.90
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$14,869.98	\$14,869.98	\$14,869.98	\$14,836.36	-\$1,789.98
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$14,869.98	\$14,869.98	\$14,869.98	\$14,836.36	-\$1,789.98
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$8,675.85</b>	<b>\$8,675.85</b>	<b>\$8,675.85</b>	<b>\$4,861.39</b>	<b>\$3,324.15</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,675.85	\$8,675.85	\$8,675.85	\$4,861.39	\$3,324.15





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,675.85	\$8,675.85	\$8,675.85	\$4,861.39	\$3,324.15
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$7,463.10</b>	<b>\$5,832.53</b>	<b>\$5,832.53</b>	<b>\$2,986.81</b>	<b>\$11,667.47</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$7,463.10	\$5,832.53	\$5,832.53	\$2,986.81	\$11,667.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$7,463.10	\$5,832.53	\$5,832.53	\$2,986.81	\$11,667.47
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$12,089.54</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$5,839.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$5,839.54
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$16,166.67</b>	<b>\$421.82</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$202.00</b>	<b>\$15,964.67</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$214.93	\$202.00	\$202.00	\$202.00	\$15,468.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$214.93	\$202.00	\$202.00	\$202.00	\$15,468.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$206.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$206.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$55,010.00</b>	<b>\$1,208.33</b>	<b>\$56,218.33</b>	<b>\$30,736.09</b>	<b>\$29,399.71</b>	<b>\$29,399.71</b>	<b>\$16,124.71</b>	<b>\$26,818.62</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$301.71</b>	<b>\$301.71</b>	<b>\$301.71</b>	<b>\$301.71</b>	<b>-\$51.71</b>
3130	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	-\$51.71
3131	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$301.71	\$301.71	\$301.71	\$301.71	-\$51.71
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$35,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,750.00</b>	<b>\$22,950.00</b>	<b>\$22,050.00</b>	<b>\$22,050.00</b>	<b>\$8,775.00</b>	<b>\$13,700.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$22,950.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$8,775.00	\$13,700.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$22,950.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$8,775.00	\$13,700.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO</b>	<b>\$1,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$15,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,420.00</b>	<b>\$736.38</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$15,120.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$736.38	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$15,120.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$736.38	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$15,120.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,920.00</b>	<b>\$1,208.33</b>	<b>\$3,128.33</b>	<b>\$6,748.00</b>	<b>\$6,748.00</b>	<b>\$6,748.00</b>	<b>\$6,748.00</b>	<b>-\$3,619.67</b>
3920	Impuestos y derechos	\$1,920.00	\$1,208.33	\$3,128.33	\$6,748.00	\$6,748.00	\$6,748.00	\$6,748.00	-\$3,619.67
3921	Impuestos y derechos	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$150.00	\$833.33	\$983.33	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	-\$1,268.67



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Teneia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20.00	\$375.00	\$395.00	\$4,516.00	\$4,516.00	\$4,516.00	\$4,516.00	-\$4,121.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$207,790.00</b>	<b>\$2,041.67</b>	<b>\$209,831.67</b>	<b>\$158,310.25</b>	<b>\$155,123.48</b>	<b>\$149,624.09</b>	<b>\$128,905.29</b>	<b>\$54,708.19</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$207,790.00</b>	<b>\$2,041.67</b>	<b>\$209,831.67</b>	<b>\$158,310.25</b>	<b>\$155,123.48</b>	<b>\$149,624.09</b>	<b>\$128,905.29</b>	<b>\$54,708.19</b>
<b>PO01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,347,450.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,347,450.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,347,450.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$35,550.00	\$1,347,450.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$1,347,450.00</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$1,638,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638,420.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$35,550.00</b>	<b>\$1,602,870.00</b>
<b>RE01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$267,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,080.00</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$381,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,500.00</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$79,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,380.00</b>	<b>\$91,746.54</b>	<b>\$91,746.54</b>	<b>\$88,355.36</b>	<b>\$87,305.36</b>	<b>-\$12,366.54</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$20,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,670.00</b>	<b>\$34,786.62</b>	<b>\$34,786.62</b>	<b>\$34,786.62</b>	<b>\$34,786.62</b>	<b>-\$14,116.62</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$34,786.62	\$34,786.62	\$34,786.62	\$34,786.62	-\$14,116.62
1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$34,786.62	\$34,786.62	\$34,786.62	\$34,786.62	-\$14,116.62
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$40,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,580.00</b>	<b>\$25,227.71</b>	<b>\$25,227.71</b>	<b>\$25,227.71</b>	<b>\$24,177.71</b>	<b>\$15,352.29</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,255.55	\$1,255.55	\$1,255.55	\$205.55	\$1,494.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,255.55	\$1,255.55	\$1,255.55	\$205.55	\$1,494.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$23,972.16	\$23,972.16	\$23,972.16	\$23,972.16	\$13,857.84
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$23,972.16	\$23,972.16	\$23,972.16	\$23,972.16	\$13,857.84
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$13,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,770.00</b>	<b>\$28,775.33</b>	<b>\$28,775.33</b>	<b>\$25,384.15</b>	<b>\$25,384.15</b>	<b>-\$15,005.33</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	\$4,007.45	\$4,007.45	\$616.27	\$616.27	-\$2,097.45
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$29.68	\$29.68	\$29.68	\$29.68	\$140.32
1322	Prima Dominical	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$3,977.77	\$3,977.77	\$586.59	\$586.59	-\$2,247.77
1330	Horas extraordinarias	\$11,860.00	\$0.00	\$11,860.00	\$24,767.88	\$24,767.88	\$24,767.88	\$24,767.88	-\$12,907.88
1331	Horas extraordinarias	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00	\$10,895.45	\$10,895.45	\$10,895.45	\$10,895.45	-\$7,865.45
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$8,830.00	\$0.00	\$8,830.00	\$13,872.43	\$13,872.43	\$13,872.43	\$13,872.43	-\$5,042.43
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$4,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,360.00</b>	<b>\$2,956.88</b>	<b>\$2,956.88</b>	<b>\$2,956.88</b>	<b>\$2,956.88</b>	<b>\$1,403.12</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,956.88	\$2,956.88	\$2,956.88	\$2,956.88	-\$1,456.88
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,956.88	\$2,956.88	\$2,956.88	\$2,956.88	-\$1,456.88
1540	Prestaciones contractuales	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$45,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,450.00</b>	<b>\$11,118.58</b>	<b>\$10,266.11</b>	<b>\$10,266.11</b>	<b>\$7,362.81</b>	<b>\$35,183.89</b>
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 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	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$9.89</b>	<b>\$9.89</b>	<b>\$9.89</b>	<b>\$9.89</b>	<b>\$17,490.11</b>
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$9.89	\$9.89	\$9.89	\$9.89	\$70.11
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$9.89	\$9.89	\$9.89	\$9.89	\$70.11
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$0.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$0.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$10,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,010.00</b>	<b>\$7,460.50</b>	<b>\$7,460.50</b>	<b>\$7,460.50</b>	<b>\$5,244.00</b>	<b>\$2,549.50</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$7,460.50	\$7,460.50	\$7,460.50	\$5,244.00	-\$2,540.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$7,460.50	\$7,460.50	\$7,460.50	\$5,244.00	-\$2,540.50
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
2591	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$3,487.73</b>	<b>\$2,635.26</b>	<b>\$2,635.26</b>	<b>\$1,948.46</b>	<b>\$1,784.74</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$3,487.73	\$2,635.26	\$2,635.26	\$1,948.46	\$1,784.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$3,487.73	\$2,635.26	\$2,635.26	\$1,948.46	\$1,784.74
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$160.46</b>	<b>\$12,339.54</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$6,089.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$160.46	\$6,089.54
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>
2910	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2911	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$260,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,320.00</b>	<b>\$291,285.22</b>	<b>\$290,770.56</b>	<b>\$26,368.23</b>	<b>\$26,368</b>	<b>\$30,450.57</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$10,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,660.00</b>	<b>\$21,848.23</b>	<b>\$21,848.23</b>	<b>\$21,848.23</b>		<b>-\$11,188</b>
3110	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$21,546.49	\$21,546.49	\$21,546.49		-\$10,966.49



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 27/feb./2020

hora de Impresión 03:19 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$21,546.49	\$21,546.49	\$21,546.49	\$21,546.49	-\$10,966.49
3130	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$301.74	\$301.74	\$301.74	\$301.74	-\$221.74
3131	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$301.74	\$301.74	\$301.74	\$301.74	-\$221.74
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$64.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$244,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,170.00</b>	<b>\$268,922.33</b>	<b>\$268,922.33</b>	<b>\$4,520.00</b>	<b>\$4,520.00</b>	<b>-\$24,752.33</b>
3920	Impuestos y derechos	\$244,170.00	\$0.00	\$244,170.00	\$268,922.33	\$268,922.33	\$4,520.00	\$4,520.00	-\$24,752.33
3921	Impuestos y derechos	\$226,090.00	\$0.00	\$226,090.00	\$264,402.33	\$264,402.33	\$0.00	\$0.00	-\$38,312.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,820.00	\$0.00	\$15,820.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$13,558.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$2.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$24,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,250.00</b>
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$5,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,080.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$409,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,400.00</b>	<b>\$394,150.34</b>	<b>\$392,783.21</b>	<b>\$124,989.70</b>	<b>\$121,036.40</b>	<b>\$16,616.79</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		<b>\$409,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,400.00</b>	<b>\$394,150.34</b>	<b>\$392,783.21</b>	<b>\$124,989.70</b>	<b>\$121,036.40</b>	<b>\$16,616.79</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$7,066,023.34</b>	<b>\$11,895.83</b>	<b>\$7,077,919.17</b>	<b>\$4,527,371.75</b>	<b>\$4,479.00</b>	<b>\$3,916,047.80</b>	<b>\$3,666,530.72</b>	<b>\$2,598,891.90</b>



## ENDEUDAMIENTO NETO





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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:20 p. m.

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

C25



## **INTERESES DE LA DEUDA**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:21 p. m.

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature in a circle]*

*[Handwritten initials]*





# INDICADORES



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:23 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$5,036,939.70</b>	<b>\$4,700,376.40</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$5,036,939.70	\$4,700,376.40
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$84,791,000.00</b>	<b>\$4,479,027.27</b>	<b>\$3,666,530.72</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,791,000.00	\$4,479,027.27	\$3,666,530.72
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$6,024,000.00</b>	<b>\$557,912.43</b>	<b>\$1,035,845.68</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$6,024,000.00	\$557,912.43	\$1,035,845.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-\$6,024,000.00</b>	<b>\$557,912.43</b>	<b>\$1,035,845.68</b>

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature 'SA' in the middle, and a circled signature at the bottom right.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2020 03:27 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b>		
\$73,298,155.23 / \$6,999,118.05 Se dispone de 10.47 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	10.47	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$73,298,155.23 - \$6,999,118.05) / \$6,999,118.05 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	947.24	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b>		
(\$7,456,858.11 / \$4,479,027.27) La carga de la deuda fue 7,456,858.11 que representa el 166.48%	166.48	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$10,109,733.03 / \$138,254,893.14 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	7.31	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$5,036,939.70 / \$5,036,939.70 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomia financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$5,036,939.70 / \$4,242,404.07 El gasto corriente es cubierto en un 118.72% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomia financiera, para cubrir su gasto corriente.	118.72	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$86,590,522.39 + \$5,036,939.70 / \$4,479,027.27 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	20.46	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$4,242,404.07 / \$4,479,027.27 El gasto corriente representan el 94.71% del gasto total.	94.71	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)</b>		

C25





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Indicadores Financieros  
Del 01/ene/2020 Al 31/ene./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:27 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$1,628,717.90 / \$4,242,404.07 Los servicios personales representan el 38.39% del gasto corriente.	38.39	



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto Programable  
Al 31/ene./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020  
03:45 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

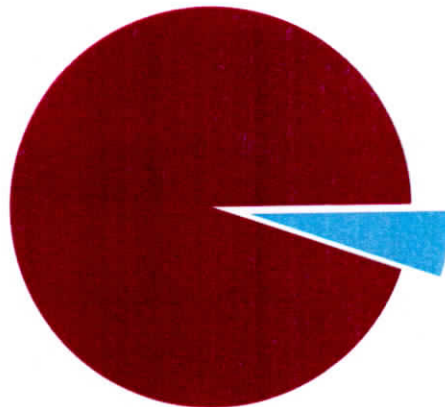
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$4,479,027.00	5.28 %
TE	\$84,907,750.00	



5.28 %  
94.72 %

SA  
C25