



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

INFORME FINANCIERO

FEBRERO 2020



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***


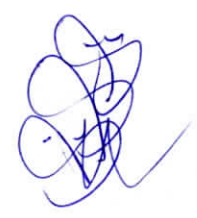




SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:38 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$4,851,483.24	\$4,955,140.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,851,483.24	\$4,955,140.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,079.00	\$19,862.08
CONVENIOS	\$2,079.00	\$19,862.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,079.00	\$19,862.08
INGRESOS FINANCIEROS	\$90,131.22	\$139,645.16
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$90,131.22	\$139,645.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,943,693.46	\$5,114,647.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,552,606.72	\$3,236,607.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,360,982.08	\$1,224,606.87
SERVICIOS GENERALES	\$691,440.25	\$711,892.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,500,184.39	\$1,300,107.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$162,215.96	\$140,996.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$162,215.96	\$140,996.36
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$89,300.84	\$97,518.26
INVERSIÓN PÚBLICA	\$89,300.84	\$97,518.26
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,854,867.86	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,658,991.38	\$3,475,122.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,715,297.92	\$1,639,525.08



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



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:39 p. m.

ACTIVO	2020	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,682,490.01	<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	\$1,815,000.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$24,758,157.07</i>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$12,390,009.77
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,678,649.11
BANCOS/TESORERÍA	\$2,730,032.47	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$8,894,698.54
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,055.84	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$2,346,946.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,863,308.52	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,150,760.24	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$35,935.90
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$42,973,337.01</i>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$304,166.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	Total de Activos No Circulantes	\$62,618,603.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,198.88		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,883,376.92	Total de Activos	\$137,301,093.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$8,050,100.94	PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,758,592.01</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$7,760,616.48
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,758,592.01	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,760,616.48</i>
ALMACENES	\$5,518,676.92	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,842.71
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,518,676.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,063,709.20
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>-\$326,273.00</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,722.23
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$326,273.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,747,405.24
Total de Activos Circulantes	\$74,682,490.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,937.10
		Total de Pasivos Circulantes	\$7,760,616.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,618,603.65	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$66,765,088.40</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,085,294.44		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	Total de Pasivos	\$10,871,231.46
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,227,597.32</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,810,321.25	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$119,567,369.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$1,247,694.24</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$111,604,523.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,376,039.65		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>		
SOFTWARE	\$853,981.48		

Glafira Altamirano Flores

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 06:39 p. 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>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$126,429,862.19
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$137,301,093.65

GLAFIRA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
06:39 p. m.

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

C. L. Altamirano Flores



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 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
06:39 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: 2020

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$68,786,366.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,980,633.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,088,760.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,791,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,693,569.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$146,650.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,244,080.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,048,717.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,935,870.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,689,977.00

Glafira



**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 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 06:40 p. m.

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$120,840,602.96
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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$6,862,492.65	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$127,703,095.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$4,267,610.01	\$0.00	-\$1,273,233.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,247,694.24	\$0.00	-\$1,247,694.24
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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$6,862,492.65	\$120,815,063.78	-\$1,247,694.24	\$0.00	\$126,429,862.19



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 29/feb./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 06:41 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,098,493.48	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$558,994.85</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,355,434.36	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,749,909.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,259,553.44
ALMACENES		\$786,976.82
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$539,498.63</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$587,783.80	
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$179,609.59	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$227,894.76
PASIVO	\$174,739.93	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$174,739.93</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$174,739.93	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,273,233.42
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,273,233.42</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,267,610.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,994,376.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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 29/feb./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:43 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,088,760.07	\$64,892,345.44
DERECHOS	\$8,849,960.88	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$219,821.63	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,977.56	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$10,553,776.57	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$2,811,190.07	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,553,628.40	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,071,451.51	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$363,289.16	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,754,217.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,465,016.50	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,890,417.86	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,890,417.86	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,890,417.86	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,355,434.36	-\$1,982,333.29
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	\$24,758,157.07	\$29,113,591.43

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



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/feb./2020 al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 06:44 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$138,254,893.14	\$17,850,831.79	\$18,804,631.27	\$137,301,093.66	-\$953,799.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$73,298,155.23	\$14,429,477.73	\$13,045,142.95	\$74,682,490.01	\$1,384,334.78
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,841,164.52	\$7,407,687.04	\$7,490,694.49	\$24,758,157.07	-\$83,007.45
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,525,548.00	\$5,355,716.07	\$5,151,231.60	\$2,730,032.47	\$204,484.47
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$45,569.13	\$138,789.78	\$180,303.07	\$4,055.84	-\$41,513.29
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,421,878.85	\$1,241,461.23	\$800,031.56	\$19,863,308.52	\$441,429.67
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,838,168.54	\$671,719.96	\$1,359,128.26	\$2,150,760.24	-\$687,408.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,153,686.17	\$5,792,986.22	\$4,973,335.38	\$42,973,337.01	\$819,650.84
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$92,210.22	\$92,210.22	\$660.27	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,424.50	\$54,547.20	\$41,772.82	\$39,198.88	\$12,774.38
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,295,282.24	\$5,058,016.23	\$4,469,921.55	\$34,883,376.92	\$588,094.68
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$7,831,319.16	\$588,212.57	\$369,430.79	\$8,050,100.94	\$218,781.78
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,516,260.69	\$424,749.92	\$182,418.60	\$1,758,592.01	\$242,331.32
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$1,516,260.69	\$424,749.92	\$182,418.60	\$1,758,592.01	\$242,331.32
1150	ALMACENES	\$5,113,316.85	\$804,054.55	\$398,694.48	\$5,518,676.92	\$405,360.07
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,113,316.85	\$804,054.55	\$398,694.48	\$5,518,676.92	\$405,360.07
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,956,737.91	\$3,421,354.06	\$5,759,488.32	\$62,618,603.65	-\$2,338,134.26
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$59,001,248.94	\$3,384,594.58	\$5,620,755.12	\$56,765,088.40	-\$2,236,160.54
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	\$6,321,454.98	\$3,384,594.58	\$5,620,755.12	\$4,085,294.44	-\$2,236,160.54
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

Glafira Altamirano Flores



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 06:44 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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	-\$12,300,708.93	\$0.00	\$89,300.84	-\$12,390,009.77	-\$89,300.84
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,669,572.53	\$0.00	\$9,076.58	-\$1,678,649.11	-\$9,076.58
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,825,149.05	\$0.00	\$69,549.49	-\$8,894,698.54	-\$69,549.49
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,805,987.35	\$0.00	\$10,674.77	-\$1,816,662.12	-\$10,674.77
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,359,619.10	\$36,759.48	\$49,432.36	\$2,346,946.22	-\$12,672.88
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	\$18,192.11	\$36,759.48	\$19,015.69	\$35,935.90	\$17,743.79
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33	\$0.00	\$30,416.67	\$304,166.66	-\$30,416.67



***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 Ingresos

Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 06:50 p. 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	\$4,851,483.24	\$4,294,173.45	-60,436,826.55
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	\$90,131.22	\$90,131.22	-1,109,868.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,079.00	\$2,079.00	-12,833,921.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$4,943,693.46	\$4,386,383.67	
Ingresos Excedentes						-74,380,616.33

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	\$4,851,483.24	\$4,294,173.45	-60,436,826.55
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	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,079.00	\$2,079.00	-12,833,921.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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	\$90,131.22	\$90,131.22	-1,109,868.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$4,943,693.46	\$4,386,383.67	
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--

Ingresos Excedentes						-74,380,616.33
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------









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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:13 p. 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	\$4,851,483.24	\$4,294,173.45	-60,436,826.55
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	\$90,131.22	\$90,131.22	-1,109,868.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,079.00	\$2,079.00	-12,833,921.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$4,943,693.46	\$4,386,383.67	
Ingresos Excedentes						-74,380,616.33

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	\$4,851,483.24	\$4,294,173.45	-60,436,826.55
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	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,079.00	\$2,079.00	-12,833,921.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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 Organos 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	\$90,131.22	\$90,131.22	-1,109,868.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$4,943,693.46	\$4,386,383.67	
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--

Ingresos Excedentes						-74,380,616.33
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46
ORGANOS AUT?NOMOS	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46

GLAFIRA



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$50,567,000.00	\$146,650.00	\$50,713,650.00	\$3,552,606.72	\$3,006,362.46	\$47,161,043.28
2 Gasto de Capital	\$31,809,000.00	\$0.00	\$31,809,000.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$28,954,132.14
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
Total	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46

GLAFIRA



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 06:54 p. 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,196,000.00	\$13,400.00	\$19,209,400.00	\$1,360,982.08	\$1,282,602.73	\$17,848,417.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	\$0.00	\$8,233,000.00	\$813,608.39	\$813,608.39	\$7,419,391.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,609,000.00	\$5,400.00	\$7,614,400.00	\$331,116.19	\$325,145.31	\$7,283,283.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$8,000.00	\$2,043,000.00	\$141,600.53	\$71,272.06	\$1,901,399.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$74,656.97	\$72,576.97	\$1,244,343.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,581,000.00	\$7,500.00	\$12,588,500.00	\$691,440.25	\$671,828.04	\$11,897,059.75
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$30,920.16	\$31,099.96	\$619,079.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$2,500.00	\$52,500.00	\$5,540.58	\$4,829.48	\$46,959.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$396,056.18	\$375,708.48	\$5,803,943.82
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$127,953.79	\$108,339.81	\$2,042,046.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$94,999.80	\$115,074.48	\$1,405,000.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	\$0.00	\$1,186,000.00	\$8,957.49	\$8,957.49	\$1,177,042.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$5,000.00	\$830,000.00	\$27,012.25	\$27,818.34	\$802,987.75
SERVICIOS GENERALES	\$18,790,000.00	\$125,750.00	\$18,915,750.00	\$1,500,184.39	\$1,051,931.69	\$17,415,565.61
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$0.00	\$7,460,000.00	\$689,409.54	\$689,409.54	\$6,770,590.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$65,571.67	\$114,871.68	\$834,428.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	\$20,000.00	\$1,570,000.00	\$88,607.50	\$64,607.50	\$1,481,392.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$1,400.00	\$251,400.00	\$22,539.46	\$22,360.46	\$228,860.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$2,350.00	\$687,350.00	\$14,670.34	\$14,507.93	\$672,679.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$29,113.50	\$32,531.02	\$440,886.50
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$27,588.83	\$27,588.83	\$262,411.17
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,663.70	\$3,019.54	\$98,336.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	\$102,000.00	\$7,187,000.00	\$561,019.85	\$83,035.19	\$6,625,980.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,570,000.00	\$0.00	\$7,570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,570,000.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$21,384,132.14
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$21,384,132.14

Galera



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
 06:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46

C. Yerrant



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 06:54 p. 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	
GOBIERNO	\$24,269,900.00	\$120,750.00	\$24,390,650.00	\$1,394,440.42	\$1,303,226.84	\$22,996,209.58
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$24,269,900.00	\$120,750.00	\$24,390,650.00	\$1,394,440.42	\$1,303,226.84	\$22,996,209.58
DESARROLLO SOCIAL	\$60,521,100.00	\$25,900.00	\$60,547,000.00	\$5,175,250.12	\$4,720,219.44	\$55,371,749.88
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$25,900.00	\$60,547,000.00	\$5,175,250.12	\$4,720,219.44	\$55,371,749.88
Gasto	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46

Cybernet



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 29 de Febrero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,758,157	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,760,616	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	178,843	0
a2) Bancos/Tesorería	2,730,032	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,063,709	2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	4,056	15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,863,309	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,150,760	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	3,747,405	3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,973,337	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	1,050,937	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	39,199	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34,883,377	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 (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,050,101	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)	1,758,592	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	1,758,592	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	5,518,677	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 Incobrables 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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	74,682,450	75,241,485	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,760,616	7,585,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	56,765,088	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes 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	-12,390,018	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,346,946	2,119,051	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	10,871,231	10,696,492
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	62,618,604	63,158,102	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	137,301,094	138,399,587	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	119,567,370	120,840,603
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,247,694	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,604,523	108,610,147
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	126,429,862	127,703,096
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	137,301,094	138,399,587

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



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 29 de Febrero 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	10,696,492				10,871,231		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,696,492	0	0	0	10,871,231	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



**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 29 de Febrero 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Matehuala



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	65,931,000	9,961,656	9,069,783
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	9,961,656	9,069,783
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	84,791,000	11,048,718	9,689,977
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,521,000	11,048,718	9,689,977
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,270,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-18,860,000	-1,087,062	-620,194
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-18,860,000	-1,087,062	-620,194
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-18,860,000	-1,087,062	-620,194

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-18,860,000	-1,087,062	-620,194

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	9,961,656	9,069,783
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	78,521,000	11,048,718	9,689,977
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-12,590,000	-1,087,062	-620,194
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-12,590,000	-1,087,062	-620,194

Handwritten signature in blue ink.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-6,270,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-6,270,000	0	0

The bottom of the page contains several handwritten marks in blue ink. From left to right, there is a large, sweeping signature, a circular scribble, a small circle containing the letter 'e', the word 'CULEPUN' written in a stylized font, and a final scribble on the far right.



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 29 de Febrero de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
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	9,741,834	8,849,961
E. Productos			0		0
F. Aprovechamientos			0		0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,200,000	0	1,200,000	219,822	219,822
H. Participaciones	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones			0		0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0		0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0		0
h4) Fondo de Compensación			0		0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0		0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0		0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0		0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0		0
h9) Gasolinas y Diésel			0		0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0		0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0		0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0
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
k1) Otros Convenios y Subsidios			0		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	65,931,000	0	65,931,000	9,961,656	9,069,783
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0		0
b2) Convenios de Descentralización			0		0
b3) Convenios de Reasignación			0		0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0		0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0		0
c2) Fondo Minero			0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0		0

2/2/2020

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 29 de Febrero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	65,931,000	0	65,931,000	9,961,656	9,069,783	-56,861,217
Datos Informativos						
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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MATEHUALA



**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 29 de Febrero de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	78,521,000	146,650	78,667,650	11,048,718	9,689,977	67,618,932
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,196,000	13,400	19,209,400	2,989,700	2,811,190	16,219,700
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	0	8,233,000	1,818,576	1,818,576	6,414,424
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,609,000	5,400	7,614,400	671,480	648,819	6,942,920
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	8,000	2,043,000	339,265	185,496	1,703,735
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,319,000	0	1,319,000	160,379	158,299	1,158,621
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,581,000	7,500	12,588,500	1,703,562	1,553,628	10,884,938
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	0	650,000	67,723	58,101	582,277
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	2,500	52,500	6,948	6,036	45,552
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	0	6,200,000	1,063,659	1,033,383	5,136,341
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	0	2,170,000	310,744	239,490	1,859,256
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	186,839	161,591	1,313,161
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	0	1,186,000	11,754	11,754	1,174,246
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	5,000	830,000	55,895	43,274	774,105
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	18,790,000	125,750	18,915,750	3,101,749	2,071,452	15,814,001
c1) Servicios Básicos	7,460,000	0	7,460,000	1,414,064	1,414,064	6,045,936
c2) Servicios de Arrendamiento	900,000	0	900,000	166,243	160,413	733,757
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	20,000	1,570,000	151,607	127,607	1,418,394
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	1,400	251,400	45,036	44,857	206,364
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	2,350	687,350	27,465	18,798	659,885
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	50,665	32,531	419,335
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	47,246	47,246	242,754
c8) Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	10,693	9,981	89,307
c9) Otros Servicios Generales	7,085,000	102,000	7,187,000	1,188,730	215,955	5,998,270
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,415,000	0	2,415,000	363,289	363,289	2,051,711
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	363,289	363,289	2,051,711
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,570,000	0	7,570,000	0	0	7,570,000
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			0			0
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			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	0	1,936,000	0	0	1,936,000
e7) Activos Biológicos			0			0
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
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	17,969,000	0	17,969,000	2,890,418	2,890,418	15,078,582
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,969,000	0	17,969,000	2,890,418	2,890,418	15,078,582
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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 29 de Febrero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
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
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,791,000	146,650	84,937,650	11,048,718	9,689,977	73,888,932



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 29 de Febrero de 2020 (b)

(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	78,521,000	146,650	78,667,650	11,048,718	9,689,977	67,618,932
DIRECCION GENERAL	3,236,000	24,350	3,260,350	511,596	461,912	2,748,754
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,228,800	35,400	9,264,200	1,237,871	1,097,469	8,026,329
GERENCIA COMERCIAL	9,040,300	42,000	9,082,300	800,167	760,701	8,282,133
GERENCIA TECNICA	57,015,900	44,900	57,060,800	8,499,084	7,369,895	48,561,716
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
GERENCIA TECNICA	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	84,791,000	146,650	84,937,650	11,048,718	9,689,977	73,888,932




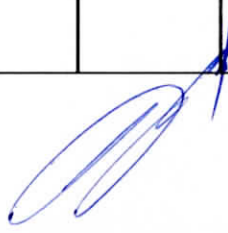


c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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 29 de Febrero de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	78,521,000	146,650	78,667,650	11,048,718	9,689,977	67,618,932
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	24,269,900	120,750	24,390,650	2,972,785	2,715,487	21,417,865
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	120,750	24,390,650	2,972,785	2,715,487	21,417,865
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	54,251,100	25,900	54,277,000	8,075,933	6,974,490	46,201,067
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,251,100	25,900	54,277,000	8,075,933	6,974,490	46,201,067
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,270,000	0	6,270,000	0	0	6,270,000
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	146,650	84,937,650	11,048,718	9,689,977	73,888,932

C. YEFER



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 29 de Febrero de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	19,196,000	13,400	19,209,400	2,989,700	2,811,190	16,219,700
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,196,000	13,400	19,209,400	2,989,700	2,811,190	16,219,700
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	19,196,000	13,400	19,209,400	2,989,700	2,811,190	16,219,700

Gilbert



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./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 | 02/abr./2020 11:49 a. m.

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

Glafira Altamirano Flores



***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/feb./2020 al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:22 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,943,693.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,943,693.46

GLAFIRA



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/feb./2020 al 29/feb./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:23 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,569,690.54
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$2,854,867.86
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	\$2,854,867.86
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,944,168.70
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$89,300.84
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]



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/feb./2020 al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:23 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,854,867.86
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$6,658,991.38

GLAFIRA



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 07:39 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	\$2,525,548.00	\$0.00	\$5,355,716.07	\$5,151,231.60	\$2,730,032.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$45,569.13	\$0.00	\$138,789.78	\$180,303.07	\$4,055.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,421,878.85	\$0.00	\$1,241,461.23	\$800,031.56	\$19,863,308.52	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,838,168.54	\$0.00	\$671,719.96	\$1,359,128.26	\$2,150,760.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$0.00	\$92,210.22	\$92,210.22	\$660.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,424.50	\$0.00	\$54,547.20	\$41,772.82	\$39,198.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,295,282.24	\$0.00	\$5,058,016.23	\$4,469,921.55	\$34,883,376.92	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,831,319.16	\$0.00	\$588,212.57	\$369,430.79	\$8,050,100.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,516,260.69	\$0.00	\$424,749.92	\$182,418.60	\$1,758,592.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,113,316.85	\$0.00	\$804,054.55	\$398,694.48	\$5,518,676.92	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$6,321,454.98	\$0.00	\$3,384,594.58	\$5,620,755.12	\$4,085,294.44	\$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	\$1,669,572.53	\$0.00	\$9,076.58	\$0.00	\$1,678,649.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,825,149.05	\$0.00	\$69,549.49	\$0.00	\$8,894,698.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,805,987.35	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$1,816,662.12
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	\$18,192.11	\$0.00	\$36,759.48	\$19,015.69	\$35,935.90	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$334,583.33	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$304,166.66	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,130.56	\$1,283,101.93	\$1,361,814.08	\$0.00	\$178,842.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,576,176.33	\$2,681,962.28	\$3,169,495.15	\$0.00	\$2,063,709.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$0.00	\$719,722.23
A	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,745,866.38	\$570,469.98	\$572,008.84	\$0.00	\$3,747,405.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$857,222.55	\$119,653.54	\$313,368.09	\$0.00	\$1,050,937.10
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$111,604,523.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,604,523.14
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 07:39 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	\$4,697,597.20	\$0.00	\$4,655,102.08	\$0.00	\$9,352,699.28
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$192,753.53	\$0.00	\$196,381.16	\$0.00	\$389,134.69
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,898.56	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$18,977.56
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$129,690.41	\$0.00	\$90,131.22	\$0.00	\$219,821.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,004,967.39	\$0.00	\$813,608.39	\$0.00	\$1,818,575.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$340,364.05	\$0.00	\$331,116.19	\$0.00	\$671,480.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$197,664.02	\$0.00	\$141,600.53	\$0.00	\$339,264.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$85,722.44	\$0.00	\$74,656.97	\$0.00	\$160,379.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,802.57	\$0.00	\$30,920.16	\$0.00	\$67,722.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,407.79	\$0.00	\$5,540.58	\$0.00	\$6,948.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$667,602.57	\$0.00	\$396,056.18	\$0.00	\$1,063,658.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$182,789.84	\$0.00	\$127,953.79	\$0.00	\$310,743.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$91,839.01	\$0.00	\$94,999.80	\$0.00	\$186,838.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,796.85	\$0.00	\$8,957.49	\$0.00	\$11,754.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,883.07	\$0.00	\$27,012.25	\$0.00	\$55,895.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$724,654.91	\$0.00	\$689,409.54	\$0.00	\$1,414,064.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,671.68	\$0.00	\$65,571.67	\$0.00	\$166,243.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,999.00	\$0.00	\$88,607.50	\$0.00	\$151,606.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,496.10	\$0.00	\$22,539.46	\$0.00	\$45,035.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,794.83	\$0.00	\$14,670.34	\$0.00	\$27,465.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,551.72	\$0.00	\$29,113.50	\$0.00	\$50,665.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,656.77	\$0.00	\$27,588.83	\$0.00	\$47,245.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,028.85	\$0.00	\$1,663.70	\$0.00	\$10,692.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$627,710.61	\$0.00	\$561,019.85	\$0.00	\$1,188,730.46	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$201,073.20	\$0.00	\$162,215.96	\$0.00	\$363,289.16	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$10,020.08	\$0.00	\$9,076.58	\$0.00	\$19,096.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$69,613.90	\$0.00	\$69,549.49	\$0.00	\$139,163.39	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,674.77	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$21,349.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$35,550.00	\$0.00	\$2,854,867.86	\$0.00	\$2,890,417.86	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$73,730,060.30	\$4,943,693.46	\$0.00	\$0.00	\$68,786,366.84
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$334,563.30	\$4,386,383.67	\$4,943,693.46	\$0.00	\$891,873.09
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,702,376.40	\$0.00	\$4,386,383.67	\$0.00	\$9,088,760.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$84,791,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,791,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,370,372.25	\$0.00	\$29,900.00	\$6,706,703.07	\$73,693,569.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$116,750.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$146,650.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:39 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	\$58,350.48	\$0.00	\$6,706,703.07	\$6,569,690.54	\$195,363.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$562,979.47	\$0.00	\$6,569,690.54	\$6,019,823.16	\$1,112,846.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$249,517.08	\$0.00	\$6,019,823.16	\$6,023,446.28	\$245,893.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,666,530.72	\$0.00	\$6,023,446.28	\$0.00	\$9,689,977.00	\$0.00
Sumas =>			\$360,340,737.70	\$360,340,737.70	\$66,861,734.90	\$66,861,734.89	\$366,165,130.44	\$366,165,130.43

Analizar Diferencia =>

\$00.01

GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA






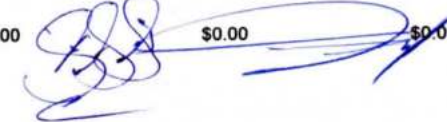
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 07:40 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,282,100.00	\$25,900.00	\$36,308,000.00	\$2,320,382.26	\$1,865,351.58	\$33,987,617.74
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$24,269,900.00	\$120,750.00	\$24,390,650.00	\$1,394,440.42	\$1,303,226.84	\$22,996,209.58
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$21,384,132.14
Desempeño de las Funciones	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$84,791,000.00	\$146,650.00	\$84,937,650.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28	\$78,367,959.46

GLAFIRA



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

a) **PROGRAMA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	DIRECCION GENERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$204,940.00	\$0.00	\$204,940.00	\$161,749.89	\$161,749.89	\$151,767.73	\$139,560.18	\$43,190.11
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	-\$24,500.47
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	-\$24,500.47
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$0.00	\$90,580.00	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	\$115,080.47	-\$24,500.47
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$26,645.40	\$26,645.40	\$26,645.40	\$14,437.85	\$57,854.60
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$13,857.55	\$13,857.55	\$13,857.55	\$1,650.00	\$972.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$13,857.55	\$13,857.55	\$13,857.55	\$1,650.00	\$972.45
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,570.00	\$0.00	\$13,570.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$3,587.84
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
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,290.00	\$0.00	\$16,290.00	\$10,041.86	\$10,041.86	\$10,041.86	\$10,041.86	\$6,248.14
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,781.86	\$9,781.86	\$9,781.86	\$9,781.86	-\$2,781.86
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$9,781.86	\$9,781.86	\$9,781.86	\$9,781.86	-\$2,781.86
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	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$2,360.00
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	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$430.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,740.00	\$0.00	\$29,740.00	\$46,137.51	\$37,407.45	\$37,407.45	\$39,299.11	-\$7,667.45
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$21,457.78	\$21,224.94	\$21,224.94	\$19,878.67	-\$11,724.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$9,771.40	\$9,813.56	\$9,813.56	\$11,906.24	-\$5,563.56
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$9,771.40	\$9,813.56	\$9,813.56	\$11,906.24	-\$5,563.56
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$431.05	-\$1,120.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$431.05	-\$1,120.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$4,580.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$4,580.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 07:26 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	\$1,816.38	\$1,541.38	\$1,541.38	\$1,541.38	-\$461.38
2161	Material de limpieza	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,816.38	\$1,541.38	\$1,541.38	\$1,541.38	-\$461.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$910.00	\$0.00	\$910.00	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,470.96	-\$1,359.57
2210	Productos alimenticios para personas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2211	Alimentacion 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	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,470.96	-\$1,439.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,269.57	\$2,470.96	-\$1,439.57
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,447.91	\$2,447.91	\$2,447.91	\$3,206.00	\$4,052.09
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,447.91	\$2,447.91	\$2,447.91	\$3,206.00	\$4,052.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,447.91	\$2,447.91	\$2,447.91	\$3,206.00	\$4,052.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$10,462.25	\$11,465.03	\$11,465.03	\$13,743.48	-\$2,135.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$10,462.25	\$11,465.03	\$11,465.03	\$13,743.48	-\$2,135.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$10,462.25	\$11,465.03	\$11,465.03	\$13,743.48	-\$2,135.03
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2710	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2711	Vestuario y uniformes	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
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	\$9,500.00	\$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	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,960.00	\$2,029.16	\$36,989.16	\$57,402.47	\$57,216.82	\$57,216.82	\$60,200.94	-\$20,227.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00	\$4,485.53	\$4,485.53	\$4,485.53	\$4,485.53	\$844.47
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	-\$11.30
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	-\$11.30
3130	Agua	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$83.15
3131	Agua	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$83.15

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$4,080.00	\$833.33	\$4,913.33	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	-\$27,686.67
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	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	-\$29,846.67
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$833.33	\$2,753.33	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	-\$29,846.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	\$3,612.98	-\$1,192.98
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$1,330.00	\$195.83	\$1,525.83	\$1,091.38	\$491.38	\$491.38	\$491.38	\$1,034.45
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$241.38	-\$158.05
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$241.38	-\$158.05
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$850.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,080.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$850.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,080.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$10,016.51	\$10,016.51	\$10,016.51	\$10,016.51	-\$5,856.51
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	-\$4,213.28
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	-\$4,213.28
3720	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,167.68	\$1,167.68	\$1,167.68	\$1,167.68	-\$87.68
3721	Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,167.68	\$1,167.68	\$1,167.68	\$1,167.68	-\$87.68
3750	Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,805.55	\$3,805.55	\$3,805.55	\$3,805.55	-\$1,555.55
3751	Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,805.55	\$3,805.55	\$3,805.55	\$3,805.55	-\$1,555.55
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,310.00	\$1,000.00	\$10,310.00	\$4,346.72	\$4,346.72	\$4,346.72	\$5,975.00	\$5,963.28
3920	Impuestos y derechos	\$4,140.00	\$1,000.00	\$5,140.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$1,449.00
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	\$3,691.00	\$3,691.00	\$3,691.00	\$3,691.00	-\$2,587.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$40.00	\$166.67	\$206.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.67
3990	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$655.72	\$655.72	\$655.72	\$2,284.00	\$4,514.28
3991	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$655.72	\$655.72	\$655.72	\$2,284.00	\$4,514.28
DIRECCION GENERAL		\$269,640.00	\$2,029.16	\$271,669.16	\$265,289.87	\$256,374.16	\$246,392.00	\$239,060.23	\$15,295.00
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$282,730.00	\$700.00	\$283,430.00	\$240,500.39	\$240,500.39	\$209,841.48	\$209,651.48	\$42,929.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	-\$2,125.87
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	-\$2,125.87
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$0.00	\$147,920.00	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	\$150,045.87	-\$2,125.87
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$71,420.00	\$450.00	\$71,870.00	\$42,317.47	\$42,317.47	\$42,317.47	\$42,387.47	\$29,552.53
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,460.00	\$6,530.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,460.00	\$6,530.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$37,727.47	\$37,727.47	\$37,727.47	\$37,727.47	\$23,772.53
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$37,727.47	\$37,727.47	\$37,727.47	\$37,727.47	\$23,772.53
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$750.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$750.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,890.00	\$250.00	\$44,140.00	\$34,343.18	\$34,343.18	\$3,684.27	\$3,684.27	\$9,796.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,680.00	\$0.00	\$43,680.00	\$33,826.70	\$33,826.70	\$3,167.79	\$3,167.79	\$9,833.30
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,680.00	\$0.00	\$3,680.00	\$3,167.79	\$3,167.79	\$3,167.79	\$3,167.79	\$512.21
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	\$516.48	\$516.48	\$516.48	\$516.48	-\$36.48
1331	Horas extraordinarias	\$60.00	\$250.00	\$310.00	\$516.48	\$516.48	\$516.48	\$516.48	-\$206.48
1332	Pago de Dias 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	\$13,793.87	\$13,793.87	\$13,793.87	\$13,533.87	\$5,706.13
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$12,753.87	\$12,753.87	\$12,753.87	\$12,753.87	-\$1,503.87
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$12,753.87	\$12,753.87	\$12,753.87	\$12,753.87	-\$1,503.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 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	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$780.00	\$7,210.00
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	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$780.00	\$1,130.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$94,720.00	\$625.00	\$95,345.00	\$54,180.55	\$53,850.08	\$53,850.08	\$43,813.19	\$41,494.92
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$5,878.21	\$5,664.29	\$5,664.29	\$7,190.36	\$6,505.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,404.93	\$5,664.29	\$5,664.29	\$7,190.36	\$835.71
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,404.93	\$5,664.29	\$5,664.29	\$7,190.36	\$835.71
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	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2161	Material de limpieza	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$560.00	\$625.00	\$1,185.00	\$2,037.73	\$2,037.73	\$2,037.73	\$1,511.72	-\$852.73
2210	Productos alimenticios para personas	\$560.00	\$416.67	\$976.67	\$526.01	\$526.01	\$526.01	\$0.00	\$450.66
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$280.00	\$416.67	\$696.67	\$526.01	\$526.01	\$526.01	\$0.00	\$170.66
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$1,511.72	\$1,511.72	\$1,511.72	\$1,511.72	-\$1,303.39
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$1,511.72	\$1,511.72	\$1,511.72	\$1,511.72	-\$1,303.39
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$32,300.53	\$32,300.53	\$32,300.53	\$26,796.40	\$26,779.47
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$32,300.53	\$32,300.53	\$32,300.53	\$26,796.40	\$26,779.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$32,300.53	\$32,300.53	\$32,300.53	\$26,796.40	\$26,779.47
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,168.38	\$3,975.11	\$3,975.11	\$4,891.43	\$604.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,168.38	\$3,975.11	\$3,975.11	\$4,891.43	\$604.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,168.38	\$3,975.11	\$3,975.11	\$4,891.43	\$604.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 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	\$13,330.00	\$0.00	\$13,330.00	\$9,795.70	\$9,872.42	\$9,872.42	\$3,423.28	\$3,457.58
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$9,795.70	\$9,872.42	\$9,872.42	\$3,423.28	\$547.58
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$9,795.70	\$9,872.42	\$9,872.42	\$3,423.28	\$547.58
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$178,710.00	\$2,041.67	\$180,751.67	\$112,291.84	\$105,615.01	\$105,615.01	\$85,431.01	\$75,136.66
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$4,581.27	\$4,581.27	\$4,581.27	\$4,581.27	\$1,168.73
3110 Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,107.04	\$2,107.04	\$2,107.04	\$2,107.04	\$62.96
3111 Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,107.04	\$2,107.04	\$2,107.04	\$2,107.04	\$62.96
3130 Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$333.15
3131 Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$333.15
3140 Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
3141 Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
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
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
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
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$87,700.00	\$0.00	\$87,700.00	\$46,640.00	\$46,640.00	\$46,640.00	\$22,640.00	\$41,060.00
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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,860.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,580.00
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2020 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$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 impresi	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3380 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$22,640.00	\$5,360.00
3381 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$22,640.00	\$5,360.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$8,658.01	\$8,658.01	\$8,658.01	\$8,479.01	\$2,181.99
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	-\$122.27
3411 Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	-\$122.27
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	\$481.50	\$481.50	\$481.50	\$302.50	\$3,688.50
3471 Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$481.50	\$481.50	\$481.50	\$302.50	\$3,688.50
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$24,448.96	\$20,672.13	\$20,672.13	\$24,089.65	\$157.87
3620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$24,448.96	\$20,672.13	\$20,672.13	\$24,089.65	\$157.87
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj:	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$24,448.96	\$20,672.13	\$20,672.13	\$24,089.65	\$157.87
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$7,389.89	\$7,389.89	\$7,389.89	\$7,389.89	\$3,110.11
3720 Pasajes terrestres	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,917.47	\$3,917.47	\$3,917.47	\$3,917.47	\$2,582.53
3721 Pasajes terrestres	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,917.47	\$3,917.47	\$3,917.47	\$3,917.47	\$2,582.53
3750 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,472.42	\$3,472.42	\$3,472.42	\$3,472.42	\$527.58
3751 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,472.42	\$3,472.42	\$3,472.42	\$3,472.42	\$527.58
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,670.00	\$2,041.67	\$28,711.67	\$17,673.71	\$17,673.71	\$17,673.71	\$18,251.19	\$11,037.96
3920 Impuestos y derechos	\$10,750.00	\$2,041.67	\$12,791.67	\$9,927.00	\$9,927.00	\$9,927.00	\$9,927.00	\$2,864.67
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	\$9,927.00	\$9,927.00	\$9,927.00	\$9,927.00	-\$7,560.33



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$100.00	\$375.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$365.61
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$365.61
3990	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$7,692.32	\$7,692.32	\$7,692.32	\$8,269.80	\$7,807.68
3991	Otros servicios generales	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$7,692.32	\$7,692.32	\$7,692.32	\$8,269.80	\$7,807.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4510	Pensiones	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4511	PENSIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,670.00	\$0.00	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,670.00
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
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$769,080.00	\$3,366.67	\$772,446.67	\$569,188.74	\$562,181.44	\$531,522.53	\$501,111.64	\$210,265.23

03 GERENCIA COMERCIAL

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$321,656.67	\$0.00	\$321,656.67	\$276,153.72	\$276,153.72	\$266,091.51	\$267,651.51	\$45,502.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$166,170.00	\$0.00	\$166,170.00	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	-\$25,725.73
1130	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	\$0.00	\$166,170.00	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	-\$25,725.73
1131	Sueldos base al personal permanente	\$166,170.00	\$0.00	\$166,170.00	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	\$191,895.73	-\$25,725.73
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$101,576.67	\$0.00	\$101,576.67	\$55,681.20	\$55,681.20	\$55,681.20	\$57,241.20	\$45,895.47
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$3,420.00	\$9,720.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$3,420.00	\$9,720.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$53,161.20	\$53,161.20	\$53,161.20	\$53,161.20	\$32,668.80
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$53,161.20	\$53,161.20	\$53,161.20	\$53,161.20	\$32,668.80
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$3,506.67
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$3,506.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,770.00	\$0.00	\$30,770.00	\$11,745.65	\$11,745.65	\$1,683.44	\$1,683.44	\$19,024.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$30,530.00	\$0.00	\$30,530.00	\$11,745.65	\$11,745.65	\$1,683.44	\$1,683.44	\$18,784.35
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00	\$1,578.56	\$1,578.56	\$1,578.56	\$1,578.56	\$991.44
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	\$10,167.09	\$10,167.09	\$104.88	\$104.88	\$17,512.91

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 01/abr./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$23,140.00	\$0.00	\$23,140.00	\$16,831.14	\$16,831.14	\$16,831.14	\$16,831.14	\$6,308.86
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$16,311.14	\$16,311.14	\$16,311.14	\$16,311.14	-3,641.14
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$16,311.14	\$16,311.14	\$16,311.14	\$16,311.14	-3,641.14
1540	Prestaciones contractuales	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$9,950.00
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	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$2,230.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$103,690.00	\$0.00	\$103,690.00	\$82,422.47	\$28,398.80	\$28,398.80	\$27,615.83	\$75,291.20
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	\$53,218.10	\$944.10	\$944.10	\$944.10	\$27,475.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$944.10	\$944.10	\$944.10	\$944.10	\$3,225.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$944.10	\$944.10	\$944.10	\$944.10	\$3,225.90
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00
2150	Material impreso e información digital	\$18,920.00	\$0.00	\$18,920.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2151	Material impreso e información digital	\$18,920.00	\$0.00	\$18,920.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$19,354.34	\$19,354.34	\$19,354.34	\$15,496.56	\$3,895.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$19,354.34	\$19,354.34	\$19,354.34	\$15,496.56	\$3,895.66
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,250.00	\$0.00	\$23,250.00	\$19,354.34	\$19,354.34	\$19,354.34	\$15,496.56	\$3,895.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$8,597.10	\$6,944.15	\$6,944.15	\$10,412.24	\$385.85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$8,597.10	\$6,944.15	\$6,944.15	\$10,412.24	\$385.85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$8,597.10	\$6,944.15	\$6,944.15	\$10,412.24	\$385.85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$42,670.00	\$0.00	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,252.93	\$1,156.21	\$1,156.21	\$762.93	\$763.79
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$313.28	\$466.56	\$466.56	\$73.28	\$703.44
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$313.28	\$466.56	\$466.56	\$73.28	\$703.44
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$939.65	\$689.65	\$689.65	\$689.65	\$60.35
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$939.65	\$689.65	\$689.65	\$689.65	\$60.35
3000	SERVICIOS GENERALES	\$62,980.00	\$3,500.00	\$66,480.00	\$134,985.80	\$72,875.80	\$72,875.80	\$72,866.08	-\$6,395.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,430.00	\$0.00	\$8,430.00	\$6,643.30	\$6,643.30	\$6,643.30	\$6,643.30	\$1,786.70
3110	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$158.70
3111	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$2,011.30	\$158.70
3130	Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$423.15
3131	Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$423.15
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$726.25
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$570.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$570.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$570.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$5,640.00	\$833.33	\$6,473.33	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	-\$2,894.17
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	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	-\$5,064.17
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	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	-\$8,184.17
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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	\$4,944.08	-\$1,274.08
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$829.30	\$529.30	\$529.30	\$129.30	\$2,970.70



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$829.30	\$529.30	\$529.30	\$129.30	\$2,970.70
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$829.30	\$529.30	\$529.30	\$129.30	\$2,970.70
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,340.00	\$0.00	\$18,340.00	\$73,851.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$9,898.63
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$73,851.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,228.63
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$73,851.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,228.63
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	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,476.53	\$5,476.53	\$5,476.53	\$5,476.53	\$523.47
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	\$4,556.29	\$4,556.29	\$4,556.29	\$4,556.29	-\$1,556.29
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,556.29	\$4,556.29	\$4,556.29	\$4,556.29	-\$1,556.29
3750	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$920.24	\$920.24	\$920.24	\$920.24	\$1,249.76
3751	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$920.24	\$920.24	\$920.24	\$920.24	\$1,249.76
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,230.00	\$2,666.67	\$15,896.67	\$33,873.72	\$33,873.72	\$33,873.72	\$34,264.00	-\$17,977.05
3920	Impuestos y derechos	\$6,900.00	\$2,666.67	\$9,566.67	\$6,828.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$2,738.67
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	\$6,828.00	\$6,828.00	\$6,828.00	\$6,828.00	-\$4,711.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$70.00	\$1,000.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00
3990	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$27,045.72	\$27,045.72	\$27,045.72	\$27,436.00	-\$20,715.72
3991	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$27,045.72	\$27,045.72	\$27,045.72	\$27,436.00	-\$20,715.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$265,080.00	\$0.00	\$265,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,080.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
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



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
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
GERENCIA COMERCIAL		\$753,406.67	\$3,500.00	\$756,906.67	\$493,561.99	\$377,428.32	\$367,366.11	\$368,133.42	\$379,478.35
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$790,396.67	\$833.34	\$791,230.01	\$682,578.08	\$682,578.08	\$662,952.89	\$665,739.56	\$108,651.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	-\$75,166.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	-\$75,166.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	\$356,586.32	-\$75,166.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$376,586.67	\$0.00	\$376,586.67	\$206,472.12	\$206,472.12	\$206,472.12	\$211,078.79	\$170,114.55
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$10,653.33	\$10,653.33	\$10,653.33	\$15,260.00	\$15,516.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$10,653.33	\$10,653.33	\$10,653.33	\$15,260.00	\$15,516.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$346,250.00	\$0.00	\$346,250.00	\$194,618.79	\$194,618.79	\$194,618.79	\$194,618.79	\$151,631.21
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$346,250.00	\$0.00	\$346,250.00	\$194,618.79	\$194,618.79	\$194,618.79	\$194,618.79	\$151,631.21
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,390.00	\$833.34	\$82,223.34	\$85,529.54	\$85,529.54	\$65,904.35	\$65,904.35	-\$3,306.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$46,850.00	\$416.67	\$47,266.67	\$22,174.13	\$22,174.13	\$2,548.94	\$2,548.94	\$25,092.54
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$53.23	\$53.23	\$53.23	\$53.23	\$3,896.77
1322	Prima Dominical	\$450.00	\$416.67	\$866.67	\$1,460.98	\$1,460.98	\$1,460.98	\$1,460.98	-\$594.31
1323	Gratificación de Fin de Año	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00	\$20,659.92	\$20,659.92	\$1,034.73	\$1,034.73	\$21,790.08
1330	Horas extraordinarias	\$34,540.00	\$416.67	\$34,956.67	\$63,355.41	\$63,355.41	\$63,355.41	\$63,355.41	-\$28,398.74
1331	Horas extraordinarias	\$8,970.00	\$416.67	\$9,386.67	\$23,188.18	\$23,188.18	\$23,188.18	\$23,188.18	-\$13,801.51
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	\$40,167.23	\$40,167.23	\$40,167.23	\$40,167.23	-\$14,597.23
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$33,990.10	\$33,990.10	\$33,990.10	\$32,170.10	\$17,009.90
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$30,310.10	\$30,310.10	\$30,310.10	\$30,310.10	-\$8,480.10
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$30,310.10	\$30,310.10	\$30,310.10	\$30,310.10	-\$8,480.10
1540	Prestaciones contractuales	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$1,860.00	\$25,490.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$3,380.00	\$3,380.00	\$3,380.00	\$1,560.00	\$4,270.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$820,250.00	\$416.67	\$820,666.67	\$568,374.24	\$571,783.92	\$571,783.92	\$561,099.91	\$248,882.75
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$3,310.97	\$3,086.83	\$3,086.83	\$3,086.83	\$1,003.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$3,298.04	\$3,086.83	\$3,086.83	\$3,086.83	-\$1,336.83
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$3,298.04	\$3,086.83	\$3,086.83	\$3,086.83	-\$1,336.83
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2160	Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$12.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
2161	Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$12.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$1,233.28	\$1,233.28	\$1,233.28	\$846.80	\$1,346.72
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$1,233.28	\$1,233.28	\$1,233.28	\$846.80	\$1,346.72
2211	Alimentacion 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	\$1,233.28	\$1,233.28	\$1,233.28	\$846.80	\$56.72
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$516,650.00	\$0.00	\$516,650.00	\$395,745.85	\$396,056.18	\$396,056.18	\$375,708.48	\$120,593.82
2410	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$17,206.85	\$17,206.85	\$17,206.85	\$17,206.85	-\$4,706.85
2411	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$17,206.85	\$17,206.85	\$17,206.85	\$17,206.85	-\$4,706.85
2420	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$16,721.48	\$16,721.48	\$16,721.48	\$16,721.48	-\$61.48
2421	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$16,721.48	\$16,721.48	\$16,721.48	\$16,721.48	-\$61.48
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$984.83	\$984.83	\$984.83	\$984.83	\$685.17
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$984.83	\$984.83	\$984.83	\$984.83	\$685.17
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,196.77
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,196.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$202,854.81	\$202,734.11	\$202,734.11	\$202,734.11	\$72,255.89
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$202,854.81	\$202,734.11	\$202,734.11	\$202,734.11	\$72,255.89
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$156,674.65	\$157,105.68	\$157,105.68	\$136,757.98	\$51,224.32
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$156,674.65	\$157,105.68	\$157,105.68	\$136,757.98	\$51,224.32
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$92,010.00	\$0.00	\$92,010.00	\$73,851.01	\$73,851.01	\$73,851.01	\$62,840.85	\$18,158.99
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$51,301.01	\$51,301.01	\$51,301.01	\$40,290.85	\$9,868.99
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$51,301.01	\$51,301.01	\$51,301.01	\$40,290.85	\$9,868.99
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



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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2590	Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$6,620.00
2591	Otros productos químicos	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$6,620.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$69,736.20	\$72,615.51	\$72,615.51	\$86,027.33	\$31,144.49
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$69,736.20	\$72,615.51	\$72,615.51	\$86,027.33	\$31,144.49
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$69,736.20	\$72,615.51	\$72,615.51	\$86,027.33	\$31,144.49
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$8,812.66	\$8,957.49	\$8,957.49	\$8,957.49	\$41,622.51
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	\$8,812.66	\$8,957.49	\$8,957.49	\$8,957.49	\$15,872.51
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$8,812.66	\$8,957.49	\$8,957.49	\$8,957.49	\$15,872.51
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$50,580.00	\$416.67	\$50,996.67	\$15,684.27	\$15,983.62	\$15,983.62	\$23,632.13	\$35,013.05
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$416.67	\$10,416.67	\$3,965.51	\$4,069.83	\$4,069.83	\$1,261.00	\$6,346.84
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$416.67	\$10,416.67	\$3,965.51	\$4,069.83	\$4,069.83	\$1,261.00	\$6,346.84
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	\$5,871.34	\$7,475.00	\$7,475.00	\$8,347.34	\$27,195.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$34,670.00	\$0.00	\$34,670.00	\$5,871.34	\$7,475.00	\$7,475.00	\$8,347.34	\$27,195.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,847.42	\$4,438.79	\$4,438.79	\$14,023.79	\$1,141.21
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,847.42	\$4,438.79	\$4,438.79	\$14,023.79	\$1,141.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,289,240.00	\$3,325.00	\$1,292,565.00	\$1,272,842.29	\$1,264,476.76	\$784,937.85	\$833,433.66	\$28,088.24
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$602,170.00	\$0.00	\$602,170.00	\$673,699.44	\$673,699.44	\$673,699.44	\$673,699.44	-\$71,529.44
3110	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$667,305.82	\$667,305.82	\$667,305.82	\$667,305.82	-\$73,635.82
3111	Energía eléctrica	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$667,305.82	\$667,305.82	\$667,305.82	\$667,305.82	-\$73,635.82
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$737.39	\$737.39	\$737.39	\$737.39	-\$317.39
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$737.39	\$737.39	\$737.39	\$737.39	-\$317.39
3130	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$987.45	\$987.45	\$987.45	\$987.45	\$342.55
3131	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$987.45	\$987.45	\$987.45	\$987.45	\$342.55
3140	Telefonía Tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$886.25
3141	Telefonía tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$1,943.75	\$886.25
3150	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,725.03	\$2,725.03	\$2,725.03	\$2,725.03	\$1,194.97

GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Ye

[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/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3151	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,725.03	\$2,725.03	\$2,725.03	\$2,725.03	\$1,194.97
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,330.00	\$416.67	\$68,746.67	\$63,996.67	\$61,971.67	\$61,971.67	\$111,271.68	\$6,775.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$416.67	\$42,076.67	\$33,580.00	\$31,555.00	\$31,555.00	\$80,855.01	\$10,521.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$416.67	\$42,076.67	\$33,580.00	\$31,555.00	\$31,555.00	\$80,855.01	\$10,521.67
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$31,760.00	\$0.00	\$31,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,920.00	\$116.67	\$4,036.67	\$6,024.39	\$5,324.39	\$5,324.39	\$5,324.39	-\$1,287.72
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
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$38,330.00	\$0.00	\$38,330.00	\$19,290.19	\$13,649.66	\$13,649.66	\$13,887.25	\$24,680.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$15,336.73	\$9,006.20	\$9,006.20	\$3,533.79	\$23,493.80
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$15,336.73	\$9,006.20	\$9,006.20	\$3,533.79	\$23,493.80
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,953.46	\$4,643.46	\$4,643.46	\$10,353.46	-\$2,143.46
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,953.46	\$4,643.46	\$4,643.46	\$10,353.46	-\$2,143.46
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
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,705.90	\$4,705.90	\$4,705.90	\$4,705.90	-\$1,205.90
3720	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$3,238.66	\$3,238.66	\$3,238.66	\$3,238.66	-\$1,318.66
3721	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$3,238.66	\$3,238.66	\$3,238.66	\$3,238.66	-\$1,318.66
3750	Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,467.24	\$1,467.24	\$1,467.24	\$1,467.24	\$112.76
3751	Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,467.24	\$1,467.24	\$1,467.24	\$1,467.24	\$112.76
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$541,230.00	\$2,791.66	\$544,021.66	\$505,125.70	\$505,125.70	\$25,586.79	\$24,545.00	\$38,895.96
3920	Impuestos y derechos	\$518,230.00	\$2,791.66	\$521,021.66	\$496,214.91	\$496,214.91	\$16,676.00	\$16,676.00	\$24,806.75
3921	Impuestos y derechos	\$479,850.00	\$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	\$16,678.00	\$16,676.00	\$16,676.00	\$16,676.00	\$18,580.66

GLAFIRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 | 07:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$4,790.00	\$1,125.00	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00
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	\$8,910.79	\$8,910.79	\$8,910.79	\$7,869.00	\$5,759.21
3991	Otros servicios generales	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$8,910.79	\$8,910.79	\$8,910.79	\$7,869.00	\$5,759.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$354,090.00	\$0.00	\$354,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,090.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$140,580.00	\$0.00	\$140,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,580.00
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
5800	BIENES INMUEBLES	\$146,840.00	\$0.00	\$146,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,840.00
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
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	-\$834,947.86
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	-\$834,947.86
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	-\$834,947.86
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	\$2,854,867.86	-\$834,947.86
GERENCIA TECNICA		\$5,273,896.67	\$4,575.01	\$5,278,471.68	\$5,378,662.47	\$5,373,706.62	\$4,874,542.52	\$4,915,140.99	-\$95,234.94
Total Final		\$7,066,023.34	\$13,470.84	\$7,079,494.18	\$6,706,703.07	\$6,569,690.54	\$6,019,823.16	\$6,023,446.28	\$509,803.64

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
	1F11 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$952,643.34	\$700.00	\$953,343.34	\$825,395.16	\$825,395.16	\$774,691.87	\$764,344.32	\$127,948.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$489,250.00	\$0.00	\$489,250.00	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	-\$82,252.55
1130	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$0.00	\$489,250.00	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	-\$82,252.55
1131	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	\$0.00	\$489,250.00	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	\$571,502.55	-\$82,252.55
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$294,003.34	\$450.00	\$294,453.34	\$146,083.91	\$146,083.91	\$146,083.91	\$136,256.36	\$148,369.43
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$9,330.00	\$18,092.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$19,157.55	\$19,157.55	\$19,157.55	\$9,330.00	\$18,092.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$248,420.00	\$0.00	\$248,420.00	\$123,866.36	\$123,866.36	\$123,866.36	\$123,866.36	\$124,553.64
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248,420.00	\$0.00	\$248,420.00	\$123,866.36	\$123,866.36	\$123,866.36	\$123,866.36	\$124,553.64
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$8,333.34	\$450.00	\$8,783.34	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$5,723.34
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$8,333.34	\$450.00	\$8,783.34	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$5,723.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,680.00	\$250.00	\$101,930.00	\$56,070.99	\$56,070.99	\$5,367.71	\$5,367.71	\$45,859.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,150.00	\$0.00	\$101,150.00	\$55,554.51	\$55,554.51	\$4,851.23	\$4,851.23	\$45,595.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	\$4,746.35	\$4,746.35	\$4,746.35	\$4,746.35	\$3,773.65
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	\$50,808.16	\$50,808.16	\$104.88	\$104.88	\$40,951.84
1330	Horas extraordinarias	\$530.00	\$250.00	\$780.00	\$516.48	\$516.48	\$516.48	\$516.48	\$263.52
1331	Horas extraordinarias	\$140.00	\$250.00	\$390.00	\$516.48	\$516.48	\$516.48	\$516.48	-\$126.48
1332	Pago de Dias de Descanso Laborales	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$67,710.00	\$0.00	\$67,710.00	\$51,737.70	\$51,737.70	\$51,737.70	\$51,217.70	\$15,972.30
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$48,577.70	\$48,577.70	\$48,577.70	\$48,577.70	-\$11,077.70
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$48,577.70	\$48,577.70	\$48,577.70	\$48,577.70	-\$11,077.70
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	\$3,160.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$2,640.00	\$20,380.00
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	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$2,340.00	\$3,330.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$262,510.00	\$625.00	\$263,135.00	\$199,147.92	\$135,928.98	\$135,928.98	\$128,390.03	\$127,206.02
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$54,180.00	\$0.00	\$54,180.00	\$83,865.06	\$30,920.16	\$30,920.16	\$31,099.96	\$23,259.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$19,418.47	\$19,508.78	\$19,508.78	\$23,127.53	-\$2,838.78

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 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	\$19,418.47	\$19,508.78	\$19,508.78	\$23,127.53	-\$2,838.78
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$4,620.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$431.05	\$8,630.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$4,620.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$431.05	\$8,630.00
2150	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$57,249.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$14,840.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$57,249.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$14,840.00
2160	Material de limpieza	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$2,577.59	\$1,541.38	\$1,541.38	\$1,541.38	\$2,628.62
2161	Material de limpieza	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$2,577.59	\$1,541.38	\$1,541.38	\$1,541.38	\$2,628.62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,930.00	\$625.00	\$2,555.00	\$4,730.70	\$4,730.70	\$4,730.70	\$4,406.08	-\$2,175.70
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,100.00	\$416.67	\$1,516.67	\$949.41	\$949.41	\$949.41	\$423.40	\$567.26
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$550.00	\$416.67	\$966.67	\$526.01	\$526.01	\$526.01	\$0.00	\$440.66
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$423.40	\$423.40	\$423.40	\$423.40	\$126.60
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$208.33	\$1,038.33	\$3,781.29	\$3,781.29	\$3,781.29	\$3,982.68	-\$2,742.96
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$830.00	\$208.33	\$1,038.33	\$3,781.29	\$3,781.29	\$3,781.29	\$3,982.68	-\$2,742.96
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$56,418.28	\$56,418.28	\$56,418.28	\$48,527.96	\$35,661.72
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$56,418.28	\$56,418.28	\$56,418.28	\$48,527.96	\$35,661.72
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$56,418.28	\$56,418.28	\$56,418.28	\$48,527.96	\$35,661.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$31,325.52	\$30,707.48	\$30,707.48	\$38,107.81	\$1,202.52
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$31,325.52	\$30,707.48	\$30,707.48	\$38,107.81	\$1,202.52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$31,325.52	\$30,707.48	\$30,707.48	\$38,107.81	\$1,202.52
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$59,410.00	\$0.00	\$59,410.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$57,671.27
2710	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2711	Vestuario y uniformes	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$10,931.27
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$10,931.27
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$21,069.63	\$11,413.63	\$11,413.63	\$4,509.49	\$11,586.37
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$9,795.70	\$9,872.42	\$9,872.42	\$3,423.28	\$547.58
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$9,795.70	\$9,872.42	\$9,872.42	\$3,423.28	\$547.58
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$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 admi	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00



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/feb./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 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	\$10,334.28	\$851.56	\$851.56	\$396.56	\$7,318.44
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$10,334.28	\$851.56	\$851.56	\$396.56	\$7,318.44
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$939.65	\$689.65	\$689.65	\$689.65	\$390.35
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$939.65	\$689.65	\$689.65	\$689.65	\$390.35
3000 SERVICIOS GENERALES	\$329,430.00	\$9,154.16	\$338,584.16	\$340,139.71	\$270,900.33	\$270,900.33	\$248,276.53	\$67,683.83
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$29,270.00	\$0.00	\$29,270.00	\$23,658.62	\$23,658.62	\$23,658.62	\$23,658.62	\$5,611.38
3110 Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$8,425.14	\$8,425.14	\$8,425.14	\$8,425.14	\$84.86
3111 Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$8,425.14	\$8,425.14	\$8,425.14	\$8,425.14	\$84.86
3120 Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$737.39	\$737.39	\$737.39	\$737.39	-\$317.39
3121 GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$737.39	\$737.39	\$737.39	\$737.39	-\$317.39
3130 Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$987.40	\$987.40	\$987.40	\$987.40	\$1,012.60
3131 Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$987.40	\$987.40	\$987.40	\$987.40	\$1,012.60
3140 Telefonía Tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$3,065.00
3141 Telefonía tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$7,775.00	\$3,065.00
3150 Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,733.69	\$5,733.69	\$5,733.69	\$5,733.69	\$1,766.31
3151 Telefonía celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,733.69	\$5,733.69	\$5,733.69	\$5,733.69	\$1,766.31
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$2,900.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,070.00
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	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$570.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$570.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$111,510.00	\$1,666.66	\$113,176.66	\$88,607.50	\$88,607.50	\$88,607.50	\$64,607.50	\$24,569.16
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	\$11,367.50	\$11,367.50	\$11,367.50	\$9,367.50	\$6,125.83
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$13,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,660.00	\$833.33	\$2,493.33	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	\$9,367.50	-\$6,874.17
3340 Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$833.33	\$8,513.33	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	-\$24,086.67
3341 Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$833.33	\$8,513.33	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$32,600.00	-\$24,086.67
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$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

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

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	\$44,640.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$22,640.00	\$5,360.00
3381 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$44,640.00	\$22,640.00	\$5,360.00
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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,850.00	\$0.00	\$20,850.00	\$22,539.46	\$22,539.46	\$22,539.46	\$22,360.46	-\$1,689.46
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	-\$122.27
3411 Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	\$3,042.27	-\$122.27
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	\$481.50	\$481.50	\$481.50	\$302.50	\$3,688.50
3471 Fletes y maniobras	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$481.50	\$481.50	\$481.50	\$302.50	\$3,688.50
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$22,000.00	\$195.83	\$22,195.83	\$6,880.68	\$5,713.78	\$5,713.78	\$941.37	\$16,482.05
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	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$1,511.95
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$83.33	\$1,753.33	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$241.38	\$1,511.95
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$6,639.30	\$5,472.40	\$5,472.40	\$699.99	\$3,607.60
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$6,639.30	\$5,472.40	\$5,472.40	\$699.99	\$3,607.60
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,170.00	\$0.00	\$39,170.00	\$98,300.33	\$29,113.50	\$29,113.50	\$32,531.02	\$10,056.50
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$73,851.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,228.63
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$73,851.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,441.37	\$8,228.63
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$24,448.96	\$20,672.13	\$20,672.13	\$24,089.65	\$157.87
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$24,448.96	\$20,672.13	\$20,672.13	\$24,089.65	\$157.87
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 PRODUC	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$24,160.00	\$0.00	\$24,160.00	\$27,588.83	\$27,588.83	\$27,588.83	\$27,588.83	-\$3,428.83
3710 Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	-\$3,383.28
3711 Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	\$5,043.28	-\$3,383.28
3720 Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,880.10	\$12,880.10	\$12,880.10	\$12,880.10	-\$380.10



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 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	\$12,880.10	\$12,880.10	\$12,880.10	\$12,880.10	-\$380.10
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,665.45	\$9,665.45	\$9,665.45	\$9,665.45	\$334.55
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,665.45	\$9,665.45	\$9,665.45	\$9,665.45	\$334.55
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$1,249.35	\$1,663.70	\$1,663.70	\$3,019.54	\$6,666.30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,470.00	\$7,291.67	\$74,761.67	\$68,414.94	\$68,414.94	\$68,414.94	\$69,969.19	\$6,346.73
3920	Impuestos y derechos	\$25,380.00	\$7,291.67	\$32,671.67	\$24,056.00	\$24,056.00	\$24,056.00	\$24,056.00	\$8,615.67
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	\$24,056.00	\$24,056.00	\$24,056.00	\$24,056.00	-\$17,406.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$240.00	\$2,291.67	\$2,531.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$365.61
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$54.39	\$365.61
3990	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$44,304.55	\$44,304.55	\$44,304.55	\$45,858.80	-\$2,634.55
3991	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$44,304.55	\$44,304.55	\$44,304.55	\$45,858.80	-\$2,634.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4510	Pensiones	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
4511	PENSIONES	\$201,250.00	\$0.00	\$201,250.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$39,034.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$276,750.00	\$0.00	\$276,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,750.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$136,670.00	\$0.00	\$136,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,670.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,750.00	\$0.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,750.00
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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
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
RECURSO FISCAL		\$2,022,583.34	\$10,479.16	\$2,033,062.50	\$1,526,898.74	\$1,394,440.42	\$1,343,737.14	\$1,303,226.84	\$638,622.08
ADMINISTRACION		\$2,022,583.34	\$10,479.16	\$2,033,062.50	\$1,526,898.74	\$1,394,440.42	\$1,343,737.14	\$1,303,226.84	\$638,622.08
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$492,400.00	\$416.67	\$492,816.67	\$396,666.36	\$396,666.36	\$385,931.74	\$386,528.41	\$96,150.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	-\$43,608.36
1130	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	-\$43,608.36
1131	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	\$169,778.36	-\$43,608.36
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$289,670.00	\$0.00	\$289,670.00	\$152,646.61	\$152,646.61	\$152,646.61	\$154,803.28	\$137,023.39
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$10,003.33	\$10,003.33	\$10,003.33	\$12,160.00	\$8,666.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$10,003.33	\$10,003.33	\$10,003.33	\$12,160.00	\$8,666.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$142,643.28	\$142,643.28	\$142,643.28	\$142,643.28	\$128,356.72
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$142,643.28	\$142,643.28	\$142,643.28	\$142,643.28	\$128,356.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,320.00	\$416.67	\$45,736.67	\$57,470.02	\$57,470.02	\$46,735.40	\$46,735.40	-\$11,733.35
1320	Prijas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,810.00	\$416.67	\$24,226.67	\$13,283.56	\$13,283.56	\$2,548.94	\$2,548.94	\$10,943.11
1321	Prijas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$53.23	\$53.23	\$53.23	\$53.23	\$1,946.77
1322	Prima Dominical	\$230.00	\$416.67	\$646.67	\$1,460.98	\$1,460.98	\$1,460.98	\$1,460.98	-\$814.31
1323	Gratificación de Fin de Año	\$21,580.00	\$0.00	\$21,580.00	\$11,769.35	\$11,769.35	\$1,034.73	\$1,034.73	\$9,810.65
1330	Horas extraordinarias	\$21,510.00	\$0.00	\$21,510.00	\$44,186.46	\$44,186.46	\$44,186.46	\$44,186.46	-\$22,676.46
1331	Horas extraordinarias	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$18,099.58	\$18,099.58	\$18,099.58	\$18,099.58	-\$12,469.58
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$15,880.00	\$0.00	\$15,880.00	\$26,086.88	\$26,086.88	\$26,086.88	\$26,086.88	-\$10,206.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,240.00	\$0.00	\$31,240.00	\$16,771.37	\$16,771.37	\$16,771.37	\$15,211.37	\$14,468.63
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$14,431.37	\$14,431.37	\$14,431.37	\$14,431.37	-\$4,601.37
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$14,431.37	\$14,431.37	\$14,431.37	\$14,431.37	-\$4,601.37
1540	Prestaciones contractuales	\$21,410.00	\$0.00	\$21,410.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$780.00	\$19,070.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,780.00	\$0.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 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	\$2,340.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$780.00	\$3,290.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$662,960.00	\$0.00	\$662,960.00	\$509,953.04	\$511,182.52	\$511,182.52	\$497,840.57	\$151,777.48
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$809.88	\$809.88	\$809.88	\$423.40	\$1,150.12
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$809.88	\$809.88	\$809.88	\$423.40	\$1,150.12
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	\$809.88	\$809.88	\$809.88	\$423.40	\$170.12
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$479,330.00	\$0.00	\$479,330.00	\$373,940.33	\$374,250.66	\$374,250.66	\$353,869.34	\$105,079.34
2410	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$14,585.85	\$14,585.85	\$14,585.85	\$14,585.85	-\$4,665.85
2411	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$14,585.85	\$14,585.85	\$14,585.85	\$14,585.85	-\$4,665.85
2420	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$1,133.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$1,133.01
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$919.31	\$919.31	\$919.31	\$919.31	\$500.69
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$919.31	\$919.31	\$919.31	\$919.31	\$500.69
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,196.77
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,303.23	\$1,196.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$202,146.57	\$202,025.87	\$202,025.87	\$202,025.87	\$70,804.13
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$202,146.57	\$202,025.87	\$202,025.87	\$202,025.87	\$70,804.13
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$141,288.38	\$141,719.41	\$141,719.41	\$121,338.09	\$36,110.59
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$141,288.38	\$141,719.41	\$141,719.41	\$121,338.09	\$36,110.59
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$66,750.00	\$0.00	\$66,750.00	\$63,595.41	\$63,595.41	\$63,595.41	\$50,786.29	\$3,154.59
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,045.41	\$41,045.41	\$41,045.41	\$28,236.29	-\$45.41
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,045.41	\$41,045.41	\$41,045.41	\$28,236.29	-\$45.41
2590	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$3,200.00
2591	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$22,550.00	\$3,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$53,137.76	\$53,308.63	\$53,308.63	\$65,711.39	\$17,861.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$53,137.76	\$53,308.63	\$53,308.63	\$65,711.39	\$17,861.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$53,137.76	\$53,308.63	\$53,308.63	\$65,711.39	\$17,861.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$3,596.47	\$3,741.30	\$3,741.30	\$3,741.30	\$10,928.70
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	\$3,596.47	\$3,741.30	\$3,741.30	\$3,741.30	\$3,008.70
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$3,596.47	\$3,741.30	\$3,741.30	\$3,741.30	\$3,008.70
2730	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 AI

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,080.00	\$0.00	\$29,080.00	\$14,873.19	\$15,476.64	\$15,476.64	\$23,308.85	\$13,603.36
2910	Herramientas menores	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$3,843.53	\$3,947.85	\$3,947.85	\$1,261.00	\$5,882.15
2911	Herramientas menores	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$3,843.53	\$3,947.85	\$3,947.85	\$1,261.00	\$5,882.15
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$5,350.34	\$7,090.00	\$7,090.00	\$8,024.06	\$6,740.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$5,350.34	\$7,090.00	\$7,090.00	\$8,024.06	\$6,740.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$5,679.32	\$4,438.79	\$4,438.79	\$14,023.79	\$981.21
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$5,679.32	\$4,438.79	\$4,438.79	\$14,023.79	\$981.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$921,130.00	\$533.34	\$921,663.34	\$924,080.07	\$919,186.44	\$704,049.86	\$749,184.87	\$2,476.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$581,500.00	\$0.00	\$581,500.00	\$641,383.63	\$641,383.63	\$641,383.63	\$641,383.63	-\$59,883.63
3110	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$641,136.78	\$641,136.78	\$641,136.78	\$641,136.78	-\$60,216.78
3111	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$641,136.78	\$641,136.78	\$641,136.78	\$641,136.78	-\$60,216.78
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$333.15
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$333.15
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,500.00	\$416.67	\$32,916.67	\$43,521.67	\$44,421.67	\$44,421.67	\$84,946.68	-\$11,505.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$416.67	\$6,246.67	\$13,105.00	\$14,005.00	\$14,005.00	\$54,530.01	-\$7,758.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$416.67	\$6,246.67	\$13,105.00	\$14,005.00	\$14,005.00	\$54,530.01	-\$7,758.33
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
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
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$13,730.19	\$8,636.56	\$8,636.56	\$13,246.56	\$6,863.44
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,776.73	\$3,993.10	\$3,993.10	\$2,893.10	\$9,006.90
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,776.73	\$3,993.10	\$3,993.10	\$2,893.10	\$9,006.90
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq.	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,953.46	\$4,643.46	\$4,643.46	\$10,353.46	-\$2,143.46
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,953.46	\$4,643.46	\$4,643.46	\$10,353.46	-\$2,143.46
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$276,880.00	\$0.00	\$276,880.00	\$224,744.58	\$224,744.58	\$9,608.00	\$9,608.00	\$52,135.42



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$268,550.00	\$0.00	\$268,550.00	\$224,744.58	\$224,744.58	\$9,608.00	\$9,608.00	\$43,805.42
3921	Impuestos y derechos	\$248,660.00	\$0.00	\$248,660.00	\$215,136.58	\$215,136.58	\$0.00	\$0.00	\$33,523.42
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$17,410.00	\$0.00	\$17,410.00	\$9,608.00	\$9,608.00	\$9,608.00	\$9,608.00	\$7,802.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$329,840.00	\$0.00	\$329,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,840.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00
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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$135,500.00	\$0.00	\$135,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,500.00
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
5800	BIENES INMUEBLES	\$146,840.00	\$0.00	\$146,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,840.00
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
RECURSO FISCAL		\$2,406,330.00	\$950.01	\$2,407,280.01	\$1,830,699.47	\$1,827,035.32	\$1,601,164.12	\$1,633,553.85	\$580,244.69
AGUA POTABLE		\$2,406,330.00	\$950.01	\$2,407,280.01	\$1,830,699.47	\$1,827,035.32	\$1,601,164.12	\$1,633,553.85	\$580,244.69
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,300.00	\$416.67	\$75,716.67	\$63,981.06	\$63,981.06	\$58,481.67	\$59,181.67	\$11,735.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$5,711.56
1130	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$5,711.56
1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$44,288.44	\$5,711.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$9,266.24	\$9,266.24	\$9,266.24	\$9,966.24	\$563.76

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,200.00	\$3,330.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,200.00	\$3,330.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$2,766.24
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$2,766.24
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,850.00	\$416.67	\$9,266.67	\$6,661.81	\$6,661.81	\$1,162.42	\$1,162.42	\$2,604.86
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	\$2,240.61
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
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	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	\$1,510.61
1330 Horas extraordinarias	\$1,110.00	\$416.67	\$1,526.67	\$1,162.42	\$1,162.42	\$1,162.42	\$1,162.42	\$364.25
1331 Horas extraordinarias	\$290.00	\$416.67	\$706.67	\$368.38	\$368.38	\$368.38	\$368.38	\$338.29
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$820.00	\$0.00	\$820.00	\$794.04	\$794.04	\$794.04	\$794.04	\$25.96
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$2,855.43
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$155.43
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$3,764.57	\$155.43
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$77,480.00	\$416.67	\$77,896.67	\$35,330.91	\$36,793.38	\$36,793.38	\$38,851.71	\$41,103.29
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
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
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$19,820.00	\$0.00	\$19,820.00	\$21,805.52	\$21,805.52	\$21,805.52	\$21,839.14	-\$1,985.52
2410 Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	-\$41.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$2,621.00	-\$41.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$3,024.49	\$3,024.49	\$3,024.49	\$3,024.49	-\$1,194.49
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$3,024.49	\$3,024.49	\$3,024.49	\$3,024.49	-\$1,194.49
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$65.52	\$65.52	\$65.52	\$65.52	\$184.48
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$65.52	\$65.52	\$65.52	\$65.52	\$184.48
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$708.24	\$708.24	\$708.24	\$708.24	\$1,371.76
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$708.24	\$708.24	\$708.24	\$708.24	\$1,371.76
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$15,386.27	\$15,386.27	\$15,386.27	\$15,419.89	-\$2,306.27



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/feb./2020 Al

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$15,386.27	\$15,386.27	\$15,386.27	\$15,419.89	-\$2,306.27
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,429.60	\$5,429.60	\$5,429.60	\$6,809.06	\$6,570.40
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,429.60	\$5,429.60	\$5,429.60	\$6,809.06	\$6,570.40
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,429.60	\$5,429.60	\$5,429.60	\$6,809.06	\$6,570.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$6,066.98	\$7,697.55	\$7,697.55	\$8,464.78	\$9,802.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$6,066.98	\$7,697.55	\$7,697.55	\$8,464.78	\$9,802.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$6,066.98	\$7,697.55	\$7,697.55	\$8,464.78	\$9,802.45
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$10,511.27
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	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$4,261.27
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$4,261.27
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,750.00	\$416.67	\$16,166.67	\$290.08	\$121.98	\$121.98	\$0.00	\$16,044.69
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$121.98	\$121.98	\$121.98	\$0.00	\$294.69
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$121.98	\$121.98	\$121.98	\$0.00	\$294.69
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,670.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,670.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$168.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$168.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,010.00	\$1,208.33	\$56,218.33	\$22,908.85	\$19,253.85	\$19,253.85	\$28,028.85	\$36,964.48
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$3.15
3130	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$3.15
3131	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$246.85	\$3.15
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$20,475.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$25,875.00	\$18,650.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$20,475.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$25,875.00	\$18,650.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$20,475.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$25,875.00	\$18,650.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$600.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$15,100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$600.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$15,100.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$600.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$15,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,920.00	\$1,208.33	\$3,128.33	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,541.33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/feb./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$1,920.00	\$1,208.33	\$3,128.33	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,541.33
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	\$130.00	\$833.33	\$963.33	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$1,587.00	-\$623.67
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$20.00	\$375.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00
RECURSO FISCAL		\$207,790.00	\$2,041.67	\$209,831.67	\$122,220.82	\$120,028.29	\$114,528.90	\$126,062.23	\$89,803.38
DRENAJE		\$207,790.00	\$2,041.67	\$209,831.67	\$122,220.82	\$120,028.29	\$114,528.90	\$126,062.23	\$89,803.38
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$1,035,994.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$1,035,994.44
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$1,035,994.44
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$1,035,994.44
RECURSO FISCAL		\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$1,035,994.44
5FE5 RECURSO FEDERAL									
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
RECURSO FEDERAL		\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
AGUA POTABLE		\$1,638,420.00	\$0.00	\$1,638,420.00	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	\$2,418,994.44	-\$780,574.44
RE01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$321,453.42
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$321,453.42
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$321,453.42
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$321,453.42
RECURSO FISCAL		\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$321,453.42

GLAFIRA

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5FE5 RECURSO FEDERAL									
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
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
RECURSO FEDERAL		\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
DRENAJE		\$381,500.00	\$0.00	\$381,500.00	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	\$435,873.42	-\$54,373.42
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$79,380.00	\$0.00	\$79,380.00	\$74,939.51	\$74,939.51	\$71,548.33	\$72,548.33	\$4,440.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	-\$7,369.04
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	-\$7,369.04
1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	-\$7,369.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$40,580.00	\$0.00	\$40,580.00	\$23,119.43	\$23,119.43	\$23,119.43	\$24,119.43	\$17,460.57
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,100.00	\$2,650.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,100.00	\$2,650.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$23,019.43	\$23,019.43	\$23,019.43	\$23,019.43	\$14,810.57
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$23,019.43	\$23,019.43	\$23,019.43	\$23,019.43	\$14,810.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,770.00	\$0.00	\$13,770.00	\$21,397.71	\$21,397.71	\$18,006.53	\$18,006.53	-\$7,627.71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,481.18
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
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	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,661.18
1330	Horas extraordinarias	\$11,860.00	\$0.00	\$11,860.00	\$18,006.53	\$18,006.53	\$18,006.53	\$18,006.53	-\$6,146.53
1331	Horas extraordinarias	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00	\$4,720.22	\$4,720.22	\$4,720.22	\$4,720.22	-\$1,690.22
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$8,830.00	\$0.00	\$8,830.00	\$13,286.31	\$13,286.31	\$13,286.31	\$13,286.31	-\$4,456.31
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	\$1,976.67
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	-\$883.33
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	\$2,383.33	-\$883.33
1540	Prestaciones contractuales	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00

GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Ye



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/feb./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$45,450.00	\$0.00	\$45,450.00	\$6,682.90	\$7,535.37	\$7,535.37	\$6,745.73	\$37,914.63
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$10,010.00	\$0.00	\$10,010.00	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,216.50	\$7,499.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,216.50	\$2,409.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,510.50	\$2,216.50	\$2,409.50
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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$2,433.67	\$3,286.14	\$3,286.14	\$2,790.50	\$1,133.86
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$2,433.67	\$3,286.14	\$3,286.14	\$2,790.50	\$1,133.86
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$2,433.67	\$3,286.14	\$3,286.14	\$2,790.50	\$1,133.86
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$10,761.27
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	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$4,511.27
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$1,738.73	\$4,511.27
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
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



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/feb./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$260,320.00	\$0.00	\$260,320.00	\$290,393.77	\$290,843.77	\$26,441.44	\$26,441.44	-\$30,523.77
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,660.00	\$0.00	\$10,660.00	\$24,120.44	\$24,120.44	\$24,120.44	\$24,120.44	-\$13,460.44
3110	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$23,873.54	\$23,873.54	\$23,873.54	\$23,873.54	-\$13,293.54
3111	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$23,873.54	\$23,873.54	\$23,873.54	\$23,873.54	-\$13,293.54
3130	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$246.90	\$246.90	\$246.90	\$246.90	-\$166.90
3131	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$246.90	\$246.90	\$246.90	\$246.90	-\$166.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	-\$370.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	-\$370.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	-\$370.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$244,170.00	\$0.00	\$244,170.00	\$266,273.33	\$266,273.33	\$1,871.00	\$1,871.00	-\$22,103.33
3920	Impuestos y derechos	\$244,170.00	\$0.00	\$244,170.00	\$266,273.33	\$266,273.33	\$1,871.00	\$1,871.00	-\$22,103.33
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	\$1,871.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$13,949.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$24,250.00	\$0.00	\$24,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,250.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
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
RECURSO FISCAL		\$409,400.00	\$0.00	\$409,400.00	\$372,016.18	\$373,318.65	\$105,525.14	\$105,735.50	\$36,081.35
SANEAMIENTO		\$409,400.00	\$0.00	\$409,400.00	\$372,016.18	\$373,318.65	\$105,525.14	\$105,735.50	\$36,081.35

[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 del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/feb./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 01/abr./2020

hora de Impresión 07:28 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	\$7,066,023.34	\$13,470.84	\$7,079,494.18	\$6,706,703.07	\$6,569,690.54	\$6,019,823.16	\$6,023,446.28	\$509,803.64

GLAFIRA



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:31 p. m.

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

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a circular stamp, the word "GLAFIRA" written upside down, and a large flourish at the bottom right.



INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:33 p. m.

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

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Circular stamp with a signature]

[Large signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
07:33 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$9,980,633.16	\$9,088,760.07
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$9,980,633.16	\$9,088,760.07
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$84,791,000.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,791,000.00	\$6,569,690.54	\$6,023,446.28
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$6,024,000.00	\$3,410,942.62	\$3,065,313.79

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$6,024,000.00	\$3,410,942.62	\$3,065,313.79
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$6,024,000.00	\$3,410,942.62	\$3,065,313.79

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink. A large signature is written across the bottom right, with the word "Cuenta" written above it. There are several circular stamps and smaller signatures scattered around the main text.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2020 01:09 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$74,682,490.01 / \$7,760,616.48 Se dispone de 9.62 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	9.62	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$74,682,490.01 - \$7,760,616.48) / \$7,760,616.48 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	862.32	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$15,129,129.66 / \$11,048,717.81) La carga de la deuda fue 15,129,129.66 que representa el 136.93%	136.93	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$10,871,231.46 / \$137,301,093.66 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	7.91	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$9,980,633.16 / \$9,980,633.16 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$9,980,633.16 / \$7,795,010.79 El gasto corriente es cubierto en un 128.03% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	128.03	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$86,590,522.39 + \$9,980,633.16 / \$11,048,717.81 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	8.74	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$7,795,010.79 / \$11,048,717.81 El gasto corriente representan el 70.55% del gasto total.	70.55	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		



Handwritten signature



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2020 01:09 p. m.

Indicador

Resultado

Parametro

\$2,989,699.98 / \$7,795,010.79

38.35

Los servicios personales representan el 38.35% del gasto corriente.

Handwritten signatures and marks in blue ink:

- A large signature at the bottom center.
- A signature above it.
- A signature to the right.
- A circled mark with a checkmark to the right.
- A signature to the right of the circled mark.



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 29/feb./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2020 01:10 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

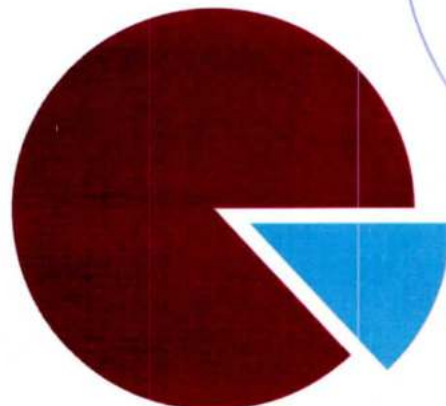
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$11,048,718.00	13.01 %
TE	\$84,937,650.00	



13.01 %
86.99 %

Glafira



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

Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2020
01:10 p. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

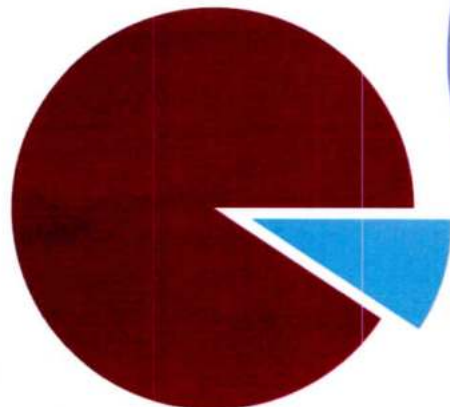
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$7,795,011.00	9.18 %
TE	\$84,937,650.00	



■ 9.18 %
■ 90.82 %

(Handwritten signature)

Glafira