



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

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE 2017



IV. OTROS ESTADOS **FINANCIEROS**



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

OTROS ESTADOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263-001 a la 2263-001)

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:57 a. m.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'C', 'A', and 'B']

[Handwritten signature in blue ink]



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/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2018 11:03 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$6,884,849.48
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$6,884,849.48

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:03 a. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$6,946,771.68
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$2,640,438.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$69,541.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,620.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$84,675.00	
BIENES INMUEBLES	\$700,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,450.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,766,151.71	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$1,845,269.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,117.61	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$1,766,151.71	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$6,151,602.41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2018
hora de Impresión 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,240,770.04	\$0.00	\$9,495,800.22	\$10,193,385.66	\$1,543,174.60	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,028.79	\$0.00	\$852,022.94	\$823,996.41	\$38,055.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,198,254.92	\$0.00	\$1,697,400.33	\$2,940,076.42	\$19,955,576.83	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,565,054.32	\$0.00	\$1,247,442.39	\$1,491,489.29	\$1,321,007.42	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$2,292,371.33	\$566,840.33	\$1,905,780.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,782.80	\$0.00	\$18,503.91	\$37,286.71	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,883,985.86	\$0.00	\$4,776,328.08	\$4,582,237.50	\$29,078,077.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,086,631.13	\$0.00	\$596,312.46	\$864,564.67	\$5,830,378.92	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$247,221.99	\$0.00	\$45,691.00	\$197,785.42	\$95,127.57	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,503,342.29	\$0.00	\$1,192,685.36	\$333,232.64	\$6,362,795.01	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,672,624.57	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,714,143.75	\$0.00	\$169,559.68	\$1,766,151.71	\$4,117,551.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,688,680.87	\$0.00	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$14,688,680.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$0.00	\$69,541.21	\$0.00	\$2,787,814.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$4,620.67	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$106,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,153,172.02	\$0.00	\$3,153,173.02	\$3,251,350.02	\$3,054,995.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$84,675.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,406,104.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,131.98
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027.50	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,541,221.09	\$0.00	\$61,768.09	\$0.00	\$11,504,811.18
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,531,829.00	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,542,151.02
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	\$1,256.22	\$0.00	\$0.00	\$1,256.22	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,583.37	\$0.00	\$0.00	\$26,583.37	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$953,629.91	\$2,712,461.22	\$1,758,651.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,381,828.93	\$3,838,693.92	\$4,803,552.59	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,452,367.48	\$2,772,833.04	\$1,766,151.71	\$0.00	\$3,346,687.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,895,295.34	\$542,634.11	\$817,813.85	\$0.00	\$3,170,475.06



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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: 18/ene./2018 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,876,288.00	\$921,480.38	\$245,894.76	\$0.00	\$1,200,702.38
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,376.10	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$83,050,377.10
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$46,403,542.35	\$0.00	\$4,291,405.96	\$0.00	\$50,694,948.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,963,096.54	\$0.00	\$186,030.91	\$0.00	\$2,149,127.45
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,164,153.34	\$0.00	\$111,317.14	\$0.00	\$1,275,470.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,843,304.49	\$0.00	\$2,296,095.47	\$0.00	\$5,139,399.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,212,906.84	\$0.00	\$656,412.24	\$0.00	\$6,871,319.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,055,577.26	\$0.00	\$621,140.18	\$0.00	\$5,676,717.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,573,235.64	\$0.00	\$321,254.14	\$0.00	\$1,894,489.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$965,958.55	\$0.00	\$157,566.35	\$0.00	\$1,023,524.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$382,790.70	\$0.00	\$45,033.81	\$0.00	\$427,824.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,821.93	\$0.00	\$6,397.13	\$0.00	\$30,219.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,120,196.19	\$0.00	\$240,685.15	\$0.00	\$3,360,881.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,335,682.30	\$0.00	\$157,693.93	\$0.00	\$1,493,376.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$812,305.99	\$0.00	\$71,436.56	\$0.00	\$883,742.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$395,268.29	\$0.00	\$101,105.90	\$0.00	\$496,374.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$284,232.94	\$0.00	\$93,334.33	\$0.00	\$367,567.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,347,196.00	\$0.00	\$521,229.31	\$0.00	\$5,868,415.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$745,935.78	\$0.00	\$74,462.33	\$0.00	\$820,398.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,018,217.87	\$0.00	\$256,609.67	\$0.00	\$1,274,827.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,513.15	\$0.00	\$11,035.73	\$0.00	\$159,548.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$161,542.07	\$0.00	\$35,234.75	\$0.00	\$196,776.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$312,585.85	\$0.00	\$82,774.28	\$0.00	\$395,360.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$218,223.82	\$0.00	\$22,337.17	\$0.00	\$240,560.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$73,872.59	\$0.00	\$33,800.71	\$0.00	\$107,673.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,807,888.79	\$0.00	\$638,089.77	\$0.00	\$5,445,968.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,548,081.25	\$0.00	\$164,689.65	\$0.00	\$1,712,770.90	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$72,133.22	\$0.00	\$7,027.50	\$0.00	\$79,160.72	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$13,554.22	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$14,786.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$703,612.00	\$0.00	\$60,535.90	\$0.00	\$764,147.90	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$113,542.21	\$0.00	\$10,322.01	\$0.00	\$123,864.22	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,042,756.75	\$0.00	\$1,766,151.71	\$0.00	\$5,808,908.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,344,908.00	\$0.00	\$5,816,312.88	\$0.00	\$471.63
D	9100	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,816,312.88	\$0.00	-\$1,459,587.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,394,132.00	\$4,979,077.99	\$6,884,849.48	\$0.00	\$5,269,903.49
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,981,959.00	\$0.00	\$4,979,077.99	\$0.00	\$53,961,036.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2018 11:04 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,718,104.93	\$0.00	\$2,496,177.13	\$24,214,282.06	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,800,096.84	\$2,496,177.13	\$0.00	-\$12,303,919.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$96,195.29	\$0.00	\$9,414,185.22	\$6,946,771.66	\$2,565,608.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,652,415.23	\$0.00	\$6,946,771.68	\$6,642,808.35	\$1,956,378.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100,695.89	\$0.00	\$6,642,808.35	\$6,713,789.08	\$29,715.16	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,151,588.66	\$0.00	\$6,713,789.08	\$0.00	\$43,865,377.74	\$0.00
Sumas =>			\$300,779,844.83	\$300,779,844.83	\$117,352,291.46	\$117,352,291.46	\$292,486,268.87	\$292,486,268.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA, ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 11:05 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$22,851,000.00	- \$331,415.51	\$22,619,584.49	\$2,298,826.94	\$2,159,233.42	\$20,320,757.55
Proyectos de Inversión	\$17,243,000.00	- \$8,868,482.84	\$8,374,517.16	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$6,608,365.45
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$20,527,000.00	- \$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$2,851,793.03	\$2,788,403.95	\$14,541,185.61
Desempeño de las Funciones	\$60,721,000.00	- \$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$6,946,771.68	\$6,713,789.08	\$41,470,308.61
Total del Gasto	\$60,721,000.00	- \$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$6,946,771.68	\$6,713,789.08	\$41,470,308.61

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

a) PROGRAMA



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 11:53 a. 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	\$173,490.00	-\$7,388.30	\$166,101.70	\$232,002.80	\$232,002.80	\$325,552.54	\$328,732.54	-\$65,901.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$76,740.00	-\$8,245.61	\$68,494.39	\$94,383.79	\$94,383.79	\$94,383.79	\$97,563.79	-\$25,889.40
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,870.00	\$6,184.59	\$17,054.59	\$28,755.10	\$28,755.10	\$28,755.10	\$31,935.10	-\$11,700.51
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,870.00	\$6,184.59	\$17,054.59	\$28,755.10	\$28,755.10	\$28,755.10	\$31,935.10	-\$11,700.51
1220	Sueldos base al personal eventual	\$65,870.00	-\$14,430.20	\$51,439.80	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	-\$14,188.89
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,870.00	-\$14,430.20	\$51,439.80	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	-\$14,188.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,250.00	\$298.66	\$14,548.66	\$39,819.09	\$39,819.09	\$133,368.83	\$133,368.83	-\$25,270.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,370.00	\$1,215.29	\$14,585.29	\$39,819.09	\$39,819.09	\$133,368.83	\$133,368.83	-\$25,233.80
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$124.98	\$1,124.98	\$2,230.89	\$2,230.89	\$2,230.89	\$2,230.89	-\$1,105.91
1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,370.00	\$1,090.31	\$13,460.31	\$37,588.20	\$37,588.20	\$131,137.94	\$131,137.94	-\$24,127.89
1330	Horas extraordinarias	\$880.00	-\$916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
1331	Horas extraordinarias	\$880.00	-\$916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,380.00	\$939.38	\$8,319.38	\$12,044.25	\$12,044.25	\$12,044.25	\$12,044.25	-\$3,724.87
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,130.00	\$379.84	\$6,509.84	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	-\$779.41
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,130.00	\$379.84	\$6,509.84	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	-\$779.41
1540	Prestaciones contractuales	\$1,250.00	\$559.54	\$1,809.54	\$4,755.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$4,755.00	-\$2,945.46
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$880.00	\$378.75	\$1,258.75	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	-\$1,536.25
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$370.00	\$180.79	\$550.79	\$1,960.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$1,960.00	-\$1,409.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,260.00	-\$6,408.58	\$22,851.42	\$37,785.46	\$40,309.49	\$40,309.49	\$41,524.49	-\$17,458.07
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$5,620.00	\$288.53	\$5,908.53	\$17,663.00	\$18,205.00	\$18,205.00	\$19,420.00	-\$12,296.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$197.88	\$2,697.88	\$3,976.10	\$3,976.10	\$3,976.10	\$5,191.10	-\$1,278.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$197.88	\$2,697.88	\$3,976.10	\$3,976.10	\$3,976.10	\$5,191.10	-\$1,278.22
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,250.00	-\$493.23	\$1,096.77	\$764.82	\$1,306.82	\$1,306.82	\$1,306.82	-\$210.05
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,250.00	-\$153.23	\$1,096.77	\$764.82	\$1,306.82	\$1,306.82	\$1,306.82	-\$210.05
2150	Material impreso e información digital	\$870.00	\$339.62	\$1,209.62	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	-\$10,690.38
2151	Material impreso e información digital	\$870.00	\$339.62	\$1,209.62	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	-\$10,690.38
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$95.74	\$904.26	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	-\$117.82

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$95.74	\$904.26	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	-\$117.82
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$370.00	-\$230.74	\$139.26	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$84.66
2210	Productos alimenticios para personas	\$240.00	-\$97.76	\$142.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.24
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$120.00	-\$14.39	\$105.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.61
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$120.00	-\$83.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$132.98	-\$2.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$57.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$132.98	-\$2.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$57.58
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,510.00	-\$9,326.49	\$2,183.51	\$2,384.69	\$2,384.69	\$2,384.69	\$2,384.69	-\$201.18
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$1,907.01	\$2,092.99	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$1,408.99
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$1,907.01	\$2,092.99	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$1,408.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$7,252.85	\$127.15	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	-\$1,573.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$7,252.85	\$127.15	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	-\$1,573.54
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$318.05	\$681.95	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.95
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$203.43	\$166.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.57
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$203.43	\$166.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.57
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$315.76	\$64.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.24
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$315.76	\$64.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.24
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$201.14	\$451.14	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.14
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$201.14	\$451.14	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$29,150.00	\$1,532.94	\$30,682.94	\$78,224.36	\$79,024.36	\$79,024.36	\$79,886.43	-\$48,341.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,260.00	-\$244.42	\$5,015.58	\$4,135.33	\$4,135.33	\$4,135.33	\$4,135.33	\$880.25
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$442.09	\$2,072.09	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$176.68
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$442.09	\$2,072.09	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$176.68
3130	Agua	\$250.00	-\$5.53	\$244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.47



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/dic./2017 Al 31/dic./2017

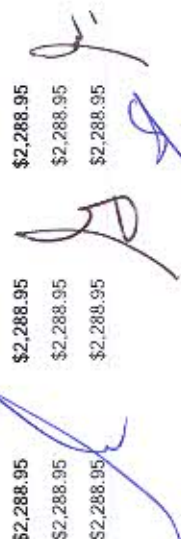
Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	\$250.00	-\$5.53	\$244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.47
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$213.33	\$2,286.67	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$330.38
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$213.33	\$2,286.67	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$330.38
3150	Telefonía celular	\$500.00	-\$51.02	\$448.98	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$165.35
3151	Telefonía celular	\$500.00	-\$51.02	\$448.98	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$165.35
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$223.37	\$223.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.37
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$83.37	\$83.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.37
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$83.37	\$83.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.37
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,000.00	-\$2,050.00	\$2,950.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$750.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$870.00	-\$166.63	\$703.37	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$1,296.63
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$870.00	-\$166.63	\$703.37	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$1,296.63
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,500.00	-\$1,633.37	\$866.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.63
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,500.00	-\$1,633.37	\$866.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.63
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$250.00	\$1,380.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,180.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$250.00	\$1,380.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,180.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIO	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,390.00	\$1,075.63	\$3,465.63	\$2,616.37	\$2,616.37	\$2,616.37	\$2,616.37	\$849.26
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$380.00	\$560.93	\$940.93	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$482.32
3721	Pasajes terrestres	\$380.00	\$560.93	\$940.93	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$482.32
3750	Viáticos en el país	\$1,630.00	\$931.33	\$2,561.33	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$403.57
3751	Viáticos en el país	\$1,630.00	\$931.33	\$2,561.33	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$403.57

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the bottom right section.]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3850	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3851	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,260.00	\$143.77	\$8,403.77	\$35,633.27	\$35,633.27	\$35,633.27	\$36,495.34	-\$27,229.50
3920	Impuestos y derechos.	\$3,880.00	-\$236.63	\$3,643.37	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	-\$3,424.63
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,880.00	-\$236.63	\$3,643.37	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	-\$3,424.63
3990	Otros servicios generales	\$4,380.00	\$380.40	\$4,760.40	\$28,565.27	\$28,565.27	\$28,565.27	\$29,427.34	-\$23,804.87
3991	Otros servicios generales	\$4,380.00	\$380.40	\$4,760.40	\$28,565.27	\$28,565.27	\$28,565.27	\$29,427.34	-\$23,804.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,630.00	\$64,795.07	\$77,425.07	\$724,692.24	\$738,011.21	\$38,011.21	\$38,011.21	-\$660,586.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,175.98	\$3,175.98	\$32,861.21	\$32,861.21	\$32,861.21	\$32,861.21	-\$29,685.23
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$267.61	\$267.61	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,943.60
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$267.61	\$267.61	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,943.60
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,908.37	\$2,908.37	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	-\$26,741.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,908.37	\$2,908.37	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	-\$26,741.63
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5830	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5831	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5910	Software	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5911	Software	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
DIRECCION GENERAL		\$244,530.00	\$52,531.13	\$297,061.13	\$1,072,704.86	\$1,089,347.86	\$482,897.60	\$488,154.67	-\$792,286.00
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$274,510.00	-\$49,274.40	\$229,235.60	\$347,417.07	\$347,417.07	\$593,532.98	\$597,732.98	-\$118,181.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	\$67,750.00	-\$10,325.72	\$57,424.28	\$82,540.21	\$82,540.21	\$82,540.21	\$86,740.21	-\$25,115.93
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,370.00	\$1,512.63	\$9,882.63	\$20,230.00	\$20,230.00	\$20,230.00	\$24,430.00	-\$10,347.37

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,370.00	\$1,512.63	\$9,882.63	\$20,230.00	\$20,230.00	\$20,230.00	\$24,430.00	-\$10,347.37
1220	Sueldos base al personal eventual	\$59,380.00	-\$11,838.35	\$47,541.65	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	-\$14,768.56
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,380.00	-\$11,838.35	\$47,541.65	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	-\$14,768.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$48,140.00	-\$14,588.87	\$33,551.13	\$99,009.17	\$99,009.17	\$345,125.08	\$345,125.08	-\$65,458.04
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$31,130.00	\$2,209.06	\$33,339.06	\$98,705.93	\$98,705.93	\$344,821.84	\$344,821.84	-\$65,366.87
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$2,000.00	\$89.71	\$2,089.71	\$2,126.58	\$2,126.58	\$2,126.58	\$2,126.58	-\$36.87
1323	Gratificación de Fin de Año	\$29,130.00	\$2,119.35	\$31,249.35	\$96,579.35	\$96,579.35	\$342,695.26	\$342,695.26	-\$65,330.00
1330	Horas extraordinarias	\$380.00	-\$131.19	\$248.81	\$303.24	\$303.24	\$303.24	\$303.24	-\$54.43
1331	Horas extraordinarias	\$380.00	-\$131.19	\$248.81	\$303.24	\$303.24	\$303.24	\$303.24	-\$54.43
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$34,500.00	-\$18,697.43	\$15,802.57	\$25,719.02	\$25,719.02	\$25,719.02	\$25,719.02	-\$9,916.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,500.00	-\$277.94	\$10,222.06	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	-\$1,721.96
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,500.00	-\$277.94	\$10,222.06	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	-\$1,721.96
1520	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1521	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1540	Prestaciones contractuales	\$7,370.00	-\$1,752.75	\$5,617.25	\$13,775.00	\$13,775.00	\$13,775.00	\$13,775.00	-\$8,157.75
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	-\$1,470.38	\$3,529.62	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	-\$4,855.38
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,370.00	-\$282.37	\$2,087.63	\$5,390.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$5,390.00	-\$3,302.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$55,290.00	\$5,245.08	\$60,535.08	\$118,928.23	\$122,963.89	\$122,963.89	\$123,809.89	-\$62,428.81
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$8,640.00	-\$514.06	\$8,125.94	\$14,902.54	\$15,558.75	\$15,558.75	\$16,404.75	-\$7,432.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,130.00	\$444.13	\$4,574.13	\$7,888.84	\$7,925.05	\$7,925.05	\$8,771.05	-\$3,350.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,130.00	\$444.13	\$4,574.13	\$7,888.84	\$7,925.05	\$7,925.05	\$8,771.05	-\$3,350.92
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,630.00	-\$38.08	\$1,591.92	\$2,610.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$3,230.00	-\$1,638.08
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,630.00	-\$38.08	\$1,591.92	\$2,610.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$3,230.00	-\$1,638.08
2150	Material impreso e información digital	\$1,630.00	-\$634.99	\$995.01	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	-\$2,272.44
2151	Material impreso e información digital	\$1,630.00	-\$634.99	\$995.01	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	-\$2,272.44
2160	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$285.12	\$964.88	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	-\$171.37
2161	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$285.12	\$964.88	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	-\$171.37
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$890.00	-\$212.25	\$677.75	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,611.20
2210	Productos alimenticios para personas	\$760.00	-\$45.62	\$714.38	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,574.57
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$380.00	\$303.38	\$683.38	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,605.57





Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$380.00	-\$349.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,380.00	-\$6,937.10	\$4,442.90	\$6,810.11	\$6,810.11	\$6,810.11	\$6,810.11	-\$2,367.21
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$71.13	\$3,928.87	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$3,091.87
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$71.13	\$3,928.87	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$3,091.87
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$6,865.97	\$514.03	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	-\$5,459.08
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$6,865.97	\$514.03	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	-\$5,459.08
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$7,750.00	-\$67.06	\$7,682.94	\$38,666.76	\$42,046.21	\$42,046.21	\$42,046.21	-\$34,363.27
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	-\$92.25	\$6,537.75	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$32,490.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	-\$92.25	\$6,537.75	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$32,490.26
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$141.63	\$228.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.37
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$141.63	\$228.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$413.37	-\$33.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.37
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$413.37	-\$33.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.37
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$392.04	\$642.04	\$1,738.00	\$1,871.61	\$1,871.61	\$1,871.61	-\$1,228.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$392.04	\$642.04	\$1,738.00	\$1,871.61	\$1,871.61	\$1,871.61	-\$1,228.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$120.00	\$188.15	\$308.15	\$1,060.35	\$1,146.59	\$1,146.59	\$1,146.59	-\$838.44
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$120.00	\$188.15	\$308.15	\$1,060.35	\$1,146.59	\$1,146.59	\$1,146.59	-\$838.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$191,530.00	-\$29,141.57	\$162,388.43	\$261,984.79	\$279,911.14	\$277,811.14	\$345,926.70	-\$117,522.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,250.00	\$358.39	\$5,608.39	\$5,868.20	\$5,868.20	\$5,868.20	\$5,868.20	-\$259.81
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$753.51	\$2,383.51	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	-\$441.19
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$753.51	\$2,383.51	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	-\$441.19
3130	Agua	\$620.00	-\$30.66	\$589.34	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	-\$411.66
3131	Agua	\$620.00	-\$30.66	\$589.34	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	-\$411.66
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3150	Telefonía celular	\$500.00	-\$122.28	\$377.72	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$291.51
3151	Telefonía celular	\$500.00	-\$122.28	\$377.72	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$291.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	-\$223.50	\$14,776.50	\$18,778.96	\$18,778.96	\$16,678.96	\$16,678.96	-\$4,002.46
3220	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$235.85	\$12,264.15	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	-\$0.01
3221	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$235.85	\$12,264.15	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	-\$0.01
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$101,630.00	-\$25,921.55	\$75,708.45	\$117,863.11	\$117,863.11	\$117,863.11	\$176,813.16	-\$42,154.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$373.44	\$373.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.44
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$373.44	\$373.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.44
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	\$208.37	\$1,838.37	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,638.37
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	\$208.37	\$1,838.37	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,638.37
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3380	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3381	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$8,000.00	-\$998.65	\$7,001.35	\$10,118.69	\$10,118.69	\$10,118.69	\$10,318.69	-\$3,117.34
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$436.62	\$2,563.38	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$2,224.20
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$436.62	\$2,563.38	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$2,224.20
3470	Fletes y maniobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3471	Fletes y maniobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$5,140.00	-\$4,052.61	\$1,087.39	\$8,550.10	\$9,625.82	\$9,625.82	\$9,625.82	-\$8,538.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$143.33	\$393.33	\$850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	-\$756.67
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$143.33	\$393.33	\$850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	-\$756.67
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,250.00	\$542.36	\$6,792.36	\$6,090.95	\$6,090.95	\$6,090.95	\$6,090.95	\$701.41
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$3,370.00	-\$408.58	\$2,961.42	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$376.22
3721	Pasajes terrestres	\$3,370.00	-\$408.58	\$2,961.42	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$376.22
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$1,367.57	\$3,867.57	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$361.82
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$1,367.57	\$3,867.57	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$361.82
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,630.00	\$6,228.19	\$29,858.19	\$74,737.82	\$74,737.82	\$74,737.82	\$74,737.82	-\$44,879.63
3920	Impuestos y derechos	\$14,370.00	-\$2,335.75	\$12,034.25	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	-\$4,172.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$9,370.00	-\$418.00	\$8,952.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	-\$7,255.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	-\$1,917.75	\$3,082.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082.25
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3990	Otros servicios generales	\$8,880.00	\$8,803.98	\$17,683.98	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	-\$40,846.45
3991	Otros servicios generales	\$8,880.00	\$8,803.98	\$17,683.98	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	-\$40,846.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4510	Pensiones	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4511	PENSIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$4,588.12	\$4,588.12	\$20,765.00	\$20,765.00	\$20,765.00	\$20,765.00	-\$16,176.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,158.99	\$4,158.99	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$11,456.01
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$524.37	\$524.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.37
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$524.37	\$524.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.37
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,409.62	\$2,409.62	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$13,205.38

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,409.62	\$2,409.62	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$13,205.38
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5910	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5911	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$667,330.00	-\$67,851.88	\$599,478.12	\$913,784.74	\$935,746.75	\$1,179,762.66	\$1,252,924.22	-\$336,268.56
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,360.00	-\$64,215.83	\$249,144.17	\$334,345.96	\$334,345.96	\$503,739.38	\$504,939.38	-\$85,201.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$119,250.00	-\$48,180.00	\$71,070.00	\$94,749.51	\$94,749.51	\$94,749.51	\$95,949.51	-\$23,679.51
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$2,174.62	\$12,174.62	\$27,160.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$28,360.00	-\$14,985.38
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$2,174.62	\$12,174.62	\$27,160.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$28,360.00	-\$14,985.38
1220	Sueldos base al personal eventual	\$109,250.00	-\$50,354.62	\$58,895.38	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	-\$8,694.13
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,250.00	-\$50,354.62	\$58,895.38	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	-\$8,694.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEGALES	\$27,240.00	-\$5,282.14	\$21,957.86	\$47,584.56	\$47,584.56	\$216,977.98	\$216,977.98	-\$25,606.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$26,870.00	-\$4,941.93	\$21,928.07	\$47,584.56	\$47,584.56	\$216,977.98	\$216,977.98	-\$25,656.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,620.00	\$263.58	\$2,883.58	\$4,596.31	\$4,596.31	\$4,596.31	\$4,596.31	-\$1,712.73
1323	Gratificación de Fin de Año	\$24,250.00	-\$5,205.51	\$19,044.49	\$42,988.25	\$42,988.25	\$212,381.67	\$212,381.67	-\$23,943.76
1330	Horas extraordinarias	\$370.00	-\$320.21	\$49.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.79
1331	Horas extraordinarias	\$370.00	-\$320.21	\$49.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.79
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,870.00	-\$1,066.23	\$18,803.77	\$33,959.47	\$33,959.47	\$33,959.47	\$33,959.47	-\$15,155.70
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,250.00	-\$786.95	\$11,463.05	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	-\$1,971.42
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,250.00	-\$786.95	\$11,463.05	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	-\$1,971.42
1540	Prestaciones contractuales	\$7,620.00	-\$279.28	\$7,340.72	\$20,525.00	\$20,525.00	\$20,525.00	\$20,525.00	-\$13,184.28
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,370.00	\$364.13	\$5,734.13	\$11,825.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$11,825.00	-\$6,090.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,250.00	-\$643.41	\$1,606.59	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$7,093.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,380.00	-\$4,397.95	\$56,982.05	\$62,825.28	\$63,656.96	\$63,656.96	\$66,209.86	-\$6,674.91
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$19,380.00	-\$762.61	\$18,617.39	\$7,646.69	\$8,120.42	\$8,120.42	\$8,966.42	\$10,496.97

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	-\$523.31	\$1,976.69	\$5,225.14	\$5,578.87	\$5,578.87	\$6,424.87	-\$3,602.18
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	-\$523.31	\$1,976.69	\$5,225.14	\$5,578.87	\$5,578.87	\$6,424.87	-\$3,602.18
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,130.00	-\$597.16	\$3,532.84	\$1,470.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,942.84
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,130.00	-\$597.16	\$3,532.84	\$1,470.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,942.84
2150	Material impreso e información digital	\$11,630.00	\$677.63	\$12,307.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.63
2151	Material impreso e información digital	\$11,630.00	\$677.63	\$12,307.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.63
2160	Material de limpieza	\$1,120.00	-\$319.77	\$800.23	\$951.55	\$951.55	\$951.55	\$951.55	-\$151.32
2161	Material de limpieza	\$1,120.00	-\$319.77	\$800.23	\$951.55	\$951.55	\$951.55	\$951.55	-\$151.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$370.00	-\$265.63	\$104.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.37
2210	Productos alimenticios para personas	\$240.00	-\$99.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$120.00	-\$83.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$120.00	-\$15.63	\$104.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,380.00	-\$1,782.80	\$9,597.20	\$20,940.47	\$20,940.47	\$20,940.47	\$20,940.47	-\$11,343.27
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$4,004.37	\$8,004.37	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$6,260.37
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$4,004.37	\$8,004.37	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$6,260.37
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,787.17	\$1,592.83	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	-\$17,603.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,787.17	\$1,592.83	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	-\$17,603.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,750.00	-\$503.55	\$2,246.45	\$300.51	\$575.46	\$575.46	\$2,280.36	\$1,672.99
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$370.00	-\$206.86	\$163.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.14
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$370.00	-\$206.86	\$163.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$380.00	-\$410.56	-\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.56
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$380.00	-\$410.56	-\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.56
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$370.44	\$1,259.56	\$55.00	\$220.00	\$220.00	\$1,926.90	\$1,039.56
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$370.44	\$1,259.56	\$55.00	\$220.00	\$220.00	\$1,926.90	\$1,039.56



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/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usc. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto.		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$370.00	\$484.31	\$854.31	\$215.51	\$353.46	\$353.46	\$353.46	\$500.85
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$370.00	\$484.31	\$854.31	\$215.51	\$353.46	\$353.46	\$353.46	\$500.85
3000	SERVICIOS GENERALES	\$64,290.00	-\$13,862.68	\$50,427.32	\$208,235.55	\$216,800.24	\$103,453.68	\$103,453.68	-\$166,172.92
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,250.00	\$1,660.06	\$6,910.06	\$6,142.96	\$6,142.96	\$6,142.96	\$6,142.96	\$767.10
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$166.02	\$1,796.02	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	-\$99.39
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$166.02	\$1,796.02	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	-\$99.39
3130	Agua	\$620.00	-\$121.78	\$498.22	\$624.00	\$624.00	\$624.00	\$624.00	-\$125.78
3131	Agua	\$620.00	-\$121.78	\$498.22	\$624.00	\$624.00	\$624.00	\$624.00	-\$125.78
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3150	Telefonía celular	\$500.00	\$1,858.00	\$2,358.00	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$690.74
3151	Telefonía celular	\$500.00	\$1,858.00	\$2,358.00	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$690.74
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$14,250.00	-\$3,885.28	\$10,364.72	\$113,346.56	\$113,346.56	\$200.00	\$200.00	-\$102,981.84
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$1,630.00	-\$918.40	\$711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.60
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$1,630.00	-\$918.40	\$711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.60
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$11,370.00	-\$1,841.88	\$9,528.12	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,618.44
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$11,370.00	-\$1,841.88	\$9,528.12	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,618.44
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,125.00	\$125.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	-\$75.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,125.00	\$125.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	-\$75.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$2,880.00	-\$448.24	\$2,431.76	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$2,105.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,880.00	-\$448.24	\$2,431.76	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$2,105.15
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,880.00	-\$448.24	\$2,431.76	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$2,105.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTA	\$1,630.00	-\$491.57	\$1,138.43	\$949.66	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	-\$51.57
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$491.57	\$1,138.43	\$949.66	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	-\$51.57
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$491.57	\$1,138.43	\$949.66	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	-\$51.57
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$18,260.00	-\$6,979.15	\$11,280.85	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,665.84
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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/dic./2017 Al 31/dic./2017

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y 1-	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,010.00	-\$833.70	\$2,176.30	\$1,421.15	\$1,421.15	\$1,421.15	\$1,421.15	\$755.15
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$1,250.00	\$83.63	\$1,333.63	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$200.41
3721	Pasajes terrestres	\$1,250.00	\$83.63	\$1,333.63	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$200.41
3750	Viáticos en el país	\$1,380.00	-\$500.70	\$879.30	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$591.37
3751	Viáticos en el país	\$1,380.00	-\$500.70	\$879.30	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$591.37
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,510.00	-\$3,484.80	\$13,025.20	\$44,026.27	\$44,026.27	\$44,026.27	\$44,026.27	-\$31,001.07
3920	Impuestos y derechos	\$7,380.00	-\$1,677.75	\$5,702.25	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	-\$6,985.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$7,380.00	-\$1,677.75	\$5,702.25	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	-\$6,985.75
3990	Otros servicios generales	\$9,130.00	-\$1,807.05	\$7,322.95	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	-\$24,015.32
3991	Otros servicios generales *	\$9,130.00	-\$1,807.05	\$7,322.95	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	-\$24,015.32
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$7,250.00	\$2,287.66	\$9,537.66	\$30,835.67	\$30,835.67	\$30,835.67	\$30,835.67	-\$21,298.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,000.00	-\$175.24	\$824.76	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$3,445.43
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$790.23	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$790.23	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5490	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5491	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5910	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5911	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
GERENCIA COMERCIAL		\$446,280.00	-\$80,188.80	\$366,091.20	\$636,242.46	\$645,438.83	\$701,685.69	\$705,438.59	-\$279,347.
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,640.00	\$7,715.69	\$644,355.69	\$844,607.08	\$844,607.08	\$1,272,697.92	\$1,280,597.92	-\$200,251.39

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$278,000.00	-\$1,855.44	\$276,144.56	\$349,466.67	\$349,466.67	\$357,366.67	\$357,366.67	-\$73,322.11
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$20,760.00	\$3,604.73	\$24,364.73	\$50,000.00	\$50,000.00	\$57,900.00	\$57,900.00	-\$25,635.27
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$20,760.00	\$3,604.73	\$24,364.73	\$50,000.00	\$50,000.00	\$57,900.00	\$57,900.00	-\$25,635.27
1220	Sueldos base al personal eventual	\$257,240.00	-\$5,460.17	\$251,779.83	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	-\$47,686.84
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$257,240.00	-\$5,460.17	\$251,779.83	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	-\$47,686.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$76,750.00	\$11,009.52	\$87,759.52	\$134,841.32	\$134,841.32	\$562,932.16	\$562,932.16	-\$47,081.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$56,610.00	\$1,728.63	\$58,338.63	\$78,212.62	\$78,212.62	\$506,303.46	\$506,303.46	-\$19,873.99
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,620.00	\$1,019.18	\$5,639.18	\$11,914.76	\$11,914.76	\$11,914.76	\$11,914.76	-\$6,275.58
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$10.69	\$1,010.69	\$798.06	\$798.06	\$798.06	\$798.06	\$212.63
1323	Gratificación de Fin de Año	\$50,990.00	\$698.76	\$51,688.76	\$65,499.80	\$65,499.80	\$493,590.64	\$493,590.64	-\$13,811.04
1330	Horas extraordinarias	\$20,140.00	\$9,280.89	\$29,420.89	\$56,628.70	\$56,628.70	\$56,628.70	\$56,628.70	-\$27,207.81
1331	Horas extraordinarias	\$16,630.00	-\$11,231.65	\$5,398.35	\$19,144.66	\$19,144.66	\$19,144.66	\$19,144.66	-\$13,746.31
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$3,510.00	\$20,512.54	\$24,022.54	\$37,484.04	\$37,484.04	\$37,484.04	\$37,484.04	-\$13,461.50
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,650.00	-\$2,465.55	\$42,184.45	\$85,843.61	\$85,843.61	\$85,843.61	\$85,843.61	-\$43,659.16
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,260.00	\$1,066.12	\$20,326.12	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	-\$3,002.49
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,260.00	\$1,066.12	\$20,326.12	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	-\$3,002.49
1540	Prestaciones contractuales	\$25,390.00	-\$3,531.67	\$21,858.33	\$62,515.00	\$62,515.00	\$62,515.00	\$62,515.00	-\$40,656.67
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,770.00	-\$1,540.87	\$16,229.13	\$36,335.00	\$36,335.00	\$36,335.00	\$36,335.00	-\$20,105.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,620.00	-\$1,990.80	\$5,629.20	\$26,180.00	\$26,180.00	\$26,180.00	\$26,180.00	-\$20,550.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$501,510.00	-\$54,022.84	\$447,487.16	\$449,634.37	\$480,756.47	\$479,465.67	\$479,465.67	-\$33,269.31
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$5,870.00	-\$2,943.05	\$2,926.95	\$2,944.46	\$3,149.64	\$3,149.64	\$3,149.64	-\$222.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,630.00	-\$333.52	\$1,296.48	\$1,413.20	\$1,618.38	\$2,182.38	\$2,182.38	-\$321.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,630.00	-\$333.52	\$1,296.48	\$1,413.20	\$1,618.38	\$2,182.38	\$2,182.38	-\$321.90
2130	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2131	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,250.00	-\$429.77	\$820.23	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$310.23
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,250.00	-\$429.77	\$820.23	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$310.23
2150	Material impreso e información digital	\$870.00	-\$818.26	\$51.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.74
2151	Material impreso e información digital	\$870.00	-\$818.26	\$51.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.74





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/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2018 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$528.13	\$721.87	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	-\$299.39
2161	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$528.13	\$721.87	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	-\$299.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,150.00	-\$772.96	\$1,377.04	\$5,419.16	\$6,053.58	\$6,053.58	\$6,053.58	-\$4,676.54
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,020.00	-\$607.22	\$1,412.78	\$5,419.16	\$6,053.58	\$6,053.58	\$6,053.58	-\$4,640.80
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,010.00	\$220.08	\$1,230.08	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	-\$4,189.08
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,010.00	-\$827.30	\$182.70	\$0.00	\$634.42	\$634.42	\$634.42	-\$451.72
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$165.74	-\$35.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.74
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$165.74	-\$35.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.74
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L	\$272,830.00	\$7,573.39	\$280,403.39	\$238,199.78	\$240,695.15	\$240,695.15	\$240,695.15	\$39,718.24
2410	Productos minerales no metálicos	\$11,740.00	-\$2,398.49	\$9,341.51	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$3,485.56
2411	Productos minerales no metálicos	\$11,740.00	-\$2,398.49	\$9,341.51	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$3,485.56
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,870.00	-\$231.93	\$15,638.07	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$747.27
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,870.00	-\$231.93	\$15,638.07	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$747.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,610.00	-\$1,348.33	\$1,261.67	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$717.54
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,610.00	-\$1,348.33	\$1,261.67	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$717.54
2440	Madera y productos de madera	\$2,610.00	-\$750.07	\$1,859.93	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$2,849.92
2441	Madera y productos de madera	\$2,610.00	-\$750.07	\$1,859.93	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$2,849.92
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$90,000.00	\$25,955.67	\$115,955.67	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	-\$18,089.51
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$90,000.00	\$25,955.67	\$115,955.67	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	-\$18,089.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$13,653.46	\$136,346.54	\$78,153.87	\$80,639.24	\$80,639.24	\$80,639.24	\$55,707.30
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$13,653.46	\$136,346.54	\$78,153.87	\$80,639.24	\$80,639.24	\$80,639.24	\$55,707.30
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$62,500.00	-\$3,171.30	\$59,328.70	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$2,941.99
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,500.00	\$3,648.93	\$41,148.93	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$21,121.76
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,500.00	\$3,648.93	\$41,148.93	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$21,121.76
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$1,820.23	\$18,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,179.77
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$1,820.23	\$18,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,179.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$47,260.00	-\$22,338.92	\$24,921.08	\$70,625.81	\$70,970.63	\$70,970.63	\$71,134.42	-\$46,049.55

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$171.36	\$15,828.64	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$14,349.64
2711	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$171.36	\$15,828.64	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$14,349.64
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$20,579.94	\$8,940.06	\$68,801.98	\$69,146.80	\$69,146.80	\$69,316.59	-\$60,206.74
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$20,579.94	\$8,940.06	\$68,801.98	\$69,146.80	\$69,146.80	\$69,310.59	-\$60,206.74
2730	Artículos deportivos	\$1,740.00	-\$1,666.74	\$73.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.26
2731	Artículos deportivos	\$1,740.00	-\$1,666.74	\$73.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.26
2740	Productos textiles	\$0.00	\$79.12	\$79.12	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$265.71
2741	Productos textiles	\$0.00	\$79.12	\$79.12	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$265.71
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$42,640.00	-\$22,730.67	\$19,909.33	\$13,766.64	\$40,714.66	\$40,714.66	\$35,699.50	-\$20,805.33
2910	Herramientas menores	\$15,760.00	-\$14,271.81	\$1,488.19	\$3,078.69	\$6,371.78	\$6,371.78	\$6,371.78	-\$4,883.59
2911	Herramientas menores	\$15,760.00	-\$14,271.81	\$1,488.19	\$3,078.69	\$6,371.78	\$6,371.78	\$6,371.78	-\$4,883.59
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$954.41	\$954.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.41
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$954.41	\$954.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.41
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$208.37	\$161.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.63
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$208.37	\$161.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.63
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$311.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$311.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$22,870.00	-\$10,385.29	\$12,484.71	\$4,802.09	\$24,932.91	\$24,932.91	\$24,932.91	-\$12,448.20
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$22,870.00	-\$10,385.29	\$12,484.71	\$4,802.09	\$24,932.91	\$24,932.91	\$24,932.91	-\$12,448.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,260.00	\$1,491.39	\$4,751.39	\$5,885.86	\$9,409.97	\$9,409.97	\$4,394.81	-\$4,658.58
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,260.00	\$1,491.39	\$4,751.39	\$5,885.86	\$9,409.97	\$9,409.97	\$4,394.81	-\$4,658.58
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,069,410.00	-\$104,732.68	\$964,677.32	\$1,080,776.30	\$1,100,047.98	\$674,181.30	\$656,381.30	-\$135,370.66
3100	SERVICIOS BASICOS	\$427,010.00	\$44,343.72	\$471,353.72	\$505,082.82	\$505,082.82	\$505,082.82	\$505,082.82	-\$33,729.10
3110	Energía eléctrica	\$419,380.00	\$44,189.72	\$463,569.72	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	-\$35,320.93
3111	Energía eléctrica	\$419,380.00	\$44,189.72	\$463,569.72	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	-\$35,320.93
3120	Gas	\$380.00	-\$286.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3121	GAS	\$380.00	-\$286.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3130	Agua	\$1,120.00	-\$221.30	\$898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.70
3131	Agua	\$1,120.00	-\$221.30	\$898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.70
3140	Telefonía Tradicional	\$2,630.00	-\$416.03	\$2,213.97	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$257.70
3141	Telefonía tradicional	\$2,630.00	-\$416.03	\$2,213.97	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$257.70
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$1,088.06	\$4,588.06	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$470.73



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/dic./2017 Al 31/dic./2017

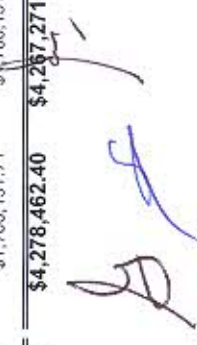
Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:53 a. m.

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
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$1,088.06	\$4,588.06	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$470.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,870.00	-\$566.63	\$50,303.37	\$40,908.37	\$51,483.37	\$51,483.37	\$51,483.37	-\$1,180.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,870.00	\$2,850.00	\$23,720.00	\$14,325.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$24,900.00	-\$1,180.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,870.00	\$2,850.00	\$23,720.00	\$14,325.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$24,900.00	-\$1,180.00
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$143,010.00	-\$126,907.23	\$17,102.77	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$5,400.00	-\$6,097.23
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,880.00	-\$2,916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,880.00	-\$2,916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3340	Servicios de capacitación	\$5,380.00	-\$3,033.15	\$2,346.85	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$3,053.15
3341	Servicios de capacitación	\$5,380.00	-\$3,033.15	\$2,346.85	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$3,053.15
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$119,957.45	\$14,792.55	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$3,007.45
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$119,957.45	\$14,792.55	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$3,007.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$26,240.00	-\$12,551.64	\$13,688.36	\$15,322.25	\$24,018.93	\$24,018.93	\$24,018.93	-\$10,330.57
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,870.00	-\$10,879.05	\$11,990.95	\$15,242.25	\$21,735.48	\$21,735.48	\$21,735.48	-\$9,744.53
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,870.00	-\$10,879.05	\$11,990.95	\$15,242.25	\$21,735.48	\$21,735.48	\$21,735.48	-\$9,744.53
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	-\$839.22	\$1,660.78	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$622.67
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, <	\$2,500.00	-\$839.22	\$1,660.78	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$622.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,010.00	\$2,345.71	\$7,355.71	\$12,208.70	\$12,208.70	\$12,208.70	\$12,208.70	-\$4,852.99
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$2,750.00	\$776.33	\$3,526.33	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	-\$1,322.08
3721	Pasajes terrestres	\$2,750.00	\$776.33	\$3,526.33	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	-\$1,322.08
3750	Viáticos en el país	\$1,880.00	\$1,986.01	\$3,866.01	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	-\$3,494.28
3751	Viáticos en el país	\$1,880.00	\$1,986.01	\$3,866.01	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	-\$3,494.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$414,140.00	-\$11,888.20	\$402,251.80	\$483,702.41	\$483,702.41	\$57,835.73	\$57,835.73	-\$81,450.61
3920	Impuestos y derechos	\$399,880.00	\$902.00	\$400,782.00	\$452,131.68	\$452,131.68	\$26,265.00	\$26,265.00	-\$61,349.68

[Handwritten signatures and initials over the bottom right portion of the table]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$375,000.00	\$867.13	\$375,867.13	\$425,866.68	\$425,866.68	\$0.00	\$0.00	-\$49,999.55
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$14,880.00	\$34.87	\$14,914.87	\$26,265.00	\$26,265.00	\$26,265.00	\$26,265.00	-\$11,350.13
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3990	Otros servicios generales	\$7,630.00	\$3,876.43	\$11,506.43	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	-\$20,064.30
3991	Otros servicios generales	\$7,630.00	\$3,876.43	\$11,506.43	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	-\$20,064.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$56,000.00	-\$39,737.20	\$16,262.80	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$68,412.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,750.00	-\$24,037.18	\$1,712.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.82
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,380.00	-\$13,126.25	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,760.00	-\$9,542.88	\$11,217.12	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,457.88
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,760.00	-\$9,542.88	\$11,217.12	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,457.88
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.11
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.11
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.91
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.91
	GERENCIA TÉCNICA	\$3,710,560.00	-\$929,817.00	\$2,780,742.77	\$6,791,453.16	\$4,276,238.24	\$4,278,462.40	\$4,267,271.60	-\$1,495,49...





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/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2018 | 11:53 a. 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
Total Final	\$5,068,700.00	-\$1,025,32....	\$4,043,373.22	\$9,414,185.22	\$6,946,771.68	\$6,642,808.35	\$6,713,789.08	-\$2,903,39....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
	1F11								
	RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$917,600.00	-\$157,057.28	\$760,542.72	\$1,024,578.22	\$1,024,578.22	\$1,663,100.17	\$1,672,280.17	-\$264,035.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1130	Sueldos base al personal permanente	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1131	Sueldos base al personal permanente	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSICIONARIO	\$320,740.00	-\$102,539.23	\$218,200.77	\$302,653.27	\$302,653.27	\$302,653.27	\$311,833.27	-\$84,452.50
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$30,870.00	\$9,976.08	\$40,846.08	\$81,465.10	\$81,465.10	\$81,465.10	\$90,645.10	-\$40,619.02
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$30,870.00	\$9,976.08	\$40,846.08	\$81,465.10	\$81,465.10	\$81,465.10	\$90,645.10	-\$40,619.02
1220	Sueldos base al personal eventual	\$289,870.00	-\$112,515.31	\$177,354.69	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	-\$43,833.48
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$289,870.00	-\$112,515.31	\$177,354.69	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	-\$43,833.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,380.00	-\$22,460.79	\$81,219.21	\$168,586.93	\$168,586.93	\$807,108.88	\$807,108.88	-\$87,367.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,120.00	-\$4,244.42	\$80,875.58	\$167,104.91	\$167,104.91	\$805,626.86	\$805,626.86	-\$86,229.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,120.00	-\$4,244.42	\$80,875.58	\$167,104.91	\$167,104.91	\$805,626.86	\$805,626.86	-\$86,229.33
1323	Gratificación de Fin de Año	\$78,250.00	-\$4,711.16	\$73,538.84	\$157,072.08	\$157,072.08	\$795,594.03	\$795,594.03	-\$83,533.24
1330	Horas extraordinarias	\$1,630.00	-\$1,249.63	\$380.37	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	-\$1,101.65
1331	Horas extraordinarias	\$1,630.00	-\$1,249.63	\$380.37	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	-\$1,101.65
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$70,620.00	-\$19,494.46	\$51,125.54	\$83,092.26	\$83,092.26	\$83,092.26	\$83,092.26	-\$31,966.72
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,250.00	-\$602.90	\$34,647.10	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	-\$5,355.16
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,250.00	-\$602.90	\$34,647.10	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	-\$5,355.16
1520	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1521	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1540	Prestaciones contractuales	\$18,740.00	-\$2,224.82	\$16,515.18	\$43,090.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$43,090.00	-\$26,574.82
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$12,880.00	-\$1,104.13	\$11,775.87	\$25,370.00	\$25,370.00	\$25,370.00	\$25,370.00	-\$13,594.13
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,860.00	-\$1,120.69	\$4,739.31	\$17,720.00	\$17,720.00	\$17,720.00	\$17,720.00	-\$12,980.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$173,070.00	-\$12,991.23	\$160,078.77	\$255,349.25	\$255,349.25	\$263,264.60	\$268,442.50	-\$103,185.83
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$39,510.00	-\$3,831.19	\$35,678.81	\$43,156.66	\$43,156.66	\$45,033.81	\$48,504.81	-\$9,455.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,760.00	-\$214.82	\$10,545.18	\$18,503.28	\$19,098.40	\$19,098.40	\$22,569.40	-\$8,553.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,760.00	-\$214.82	\$10,545.18	\$18,503.28	\$19,098.40	\$19,098.40	\$22,569.40	-\$8,553.22
2130	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2131	Material estadístico y geográfico	\$870.00	\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$8,260.00	-\$1,218.24	\$7,041.76	\$5,354.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$404.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$8,260.00	-\$1,218.24	\$7,041.76	\$5,354.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$404.94
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$436.00	\$14,564.00	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	-\$603.45
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$436.00	\$14,564.00	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	-\$603.45
2160	Material de limpieza	\$4,620.00	-\$1,228.76	\$3,391.24	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	-\$739.90
2161	Material de limpieza	\$4,620.00	-\$1,228.76	\$3,391.24	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	-\$739.90
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,020.00	-\$894.20	\$1,125.80	\$2,343.55	\$2,507.35	\$2,507.35	\$2,507.35	-\$1,381.55
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	-\$262.22	\$1,237.78	\$2,288.95	\$2,452.75	\$2,452.75	\$2,452.75	-\$1,214.97
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$750.00	\$338.76	\$1,088.76	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,200.19
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$750.00	-\$600.98	\$149.02	\$0.00	\$163.80	\$163.80	\$163.80	-\$14.78
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$520.00	-\$631.98	-\$111.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$166.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$520.00	-\$631.98	-\$111.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$166.58
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$45,650.00	-\$23,208.83	\$22,441.17	\$49,226.47	\$49,226.47	\$49,226.47	\$49,226.47	\$26,785.30
2710	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$2,042.68	\$18,042.68	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$13,696.18
2711	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$2,042.68	\$18,042.68	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$13,696.18
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$25,084.88	\$4,435.12	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	-\$40,444.85
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$25,084.88	\$4,435.12	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	-\$40,444.85
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,630.00	-\$6.80	\$12,623.20	\$40,946.95	\$44,839.69	\$44,839.69	\$46,546.59	-\$32,216.49
2920	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	\$515.66	\$7,145.66	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$31,882.35
2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	\$515.66	\$7,145.66	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$31,882.35
2930	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de aula	\$1,480.00	-\$760.29	\$719.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.71
2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de aula	\$1,480.00	-\$760.29	\$719.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.71
2940	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,520.00	-\$1,450.69	\$69.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.31
2941	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,520.00	-\$1,450.69	\$69.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.31

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	\$2,510.00	\$1,016.06	\$3,526.06	\$3,802.68	\$4,311.63	\$4,311.63	\$6,018.53	-\$785.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,510.00	\$1,016.06	\$3,526.06	\$3,802.68	\$4,311.63	\$4,311.63	\$6,018.53	-\$785.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$490.00	\$672.46	\$1,162.46	\$1,275.86	\$1,500.05	\$1,500.05	\$1,500.05	-\$337.59
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$490.00	\$672.46	\$1,162.46	\$1,275.86	\$1,500.05	\$1,500.05	\$1,500.05	-\$337.59
3000	SERVICIOS GENERALES	\$452,530.00	-\$160,281.02	\$292,248.98	\$610,507.64	\$639,648.68	\$524,402.12	\$593,379.75	-\$347,399.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,030.00	\$2,423.81	\$26,453.81	\$23,433.35	\$23,433.35	\$23,433.35	\$23,433.35	\$3,020.46
3110	Energía eléctrica	\$6,520.00	\$1,560.64	\$8,080.64	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$370.43
3111	Energía eléctrica	\$6,520.00	\$1,560.64	\$8,080.64	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$370.43
3120	Gas	\$380.00	-\$296.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3121	GAS	\$380.00	-\$296.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3130	Agua	\$1,620.00	-\$82.51	\$1,537.49	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	-\$87.51
3131	Agua	\$1,620.00	-\$82.51	\$1,537.49	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	-\$87.51
3140	Telefonía Tradicional	\$10,130.00	-\$1,113.72	\$9,016.28	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$1,191.14
3141	Telefonía tradicional	\$10,130.00	-\$1,113.72	\$9,016.28	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$1,191.14
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,772.76	\$7,772.76	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$1,618.33
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,772.76	\$7,772.76	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$1,618.33
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,500.00	\$599.87	\$18,099.87	\$22,978.96	\$22,978.96	\$20,878.96	\$20,878.96	-\$4,879.09
3220	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$152.48	\$12,347.52	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$83.36
3221	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$152.48	\$12,347.52	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$83.36
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$260,140.00	-\$156,655.91	\$103,484.09	\$238,809.67	\$238,809.67	\$125,663.11	\$184,613.16	-\$135,325.58
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$2,500.00	-\$1,085.03	\$1,414.97	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$585.03
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$2,500.00	-\$1,085.03	\$1,414.97	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$585.03
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y entret	\$16,750.00	-\$6,018.44	\$10,731.56	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$102,415.00



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/dic./2017 Al

Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecl	\$14,250.00	-\$4,756.51	\$9,493.49	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,655.07
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,500.00	-\$1,259.93	\$1,240.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.07
3340	Servicios de capacitación	\$6,140.00	-\$1,608.26	\$4,531.74	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,468.26
3341	Servicios de capacitación	\$6,140.00	-\$1,608.26	\$4,531.74	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,468.26
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3380	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3381	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$121,440.82	\$13,309.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309.18
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$121,440.82	\$13,309.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309.18
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,130.00	-\$2,870.78	\$13,259.22	\$11,035.73	\$11,035.73	\$11,035.73	\$11,235.73	\$2,223.49
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,130.00	-\$2,308.75	\$8,821.25	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$7,565.03
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,130.00	-\$2,308.75	\$8,821.25	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$7,565.03
3470	Fletes y manobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3471	Fletes y manobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$7,400.00	-\$3,652.83	\$3,747.17	\$9,956.66	\$14,122.72	\$14,122.72	\$14,122.72	-\$10,375.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y n	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y n	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,510.00	\$543.11	\$3,053.11	\$2,256.56	\$5,646.90	\$5,646.90	\$5,646.90	\$2,593.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,510.00	\$543.11	\$3,053.11	\$2,256.56	\$5,646.90	\$5,646.90	\$5,646.90	\$2,593.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,890.00	-\$12,053.35	\$32,836.65	\$57,799.24	\$82,774.28	\$82,774.28	\$91,739.79	-\$49,937.63
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$28,630.00	-\$5,074.20	\$23,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$28,630.00	-\$5,074.20	\$23,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79



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/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:04 p. m.

Ucr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$1,630.00	-\$1,666.63	\$-36.63	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$16,660.00	\$3,130.00	\$19,790.00	\$22,337.17	\$22,337.17	\$22,337.17	\$22,337.17	-\$2,547.17
3710	Pasajes aéreos	\$1,520.00	-\$1,666.52	-\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.52
3711	Pasajes aéreos	\$1,520.00	-\$1,666.52	-\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.52
3720	Pasajes terrestres	\$7,750.00	\$1,012.31	\$8,762.31	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	-\$263.13
3721	Pasajes terrestres	\$7,750.00	\$1,012.31	\$8,762.31	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	-\$263.13
3750	Viáticos en el país	\$7,390.00	\$3,784.21	\$11,174.21	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	-\$2,137.52
3751	Viáticos en el país	\$7,390.00	\$3,784.21	\$11,174.21	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	-\$2,137.52
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3850	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3851	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,910.00	\$5,658.71	\$65,568.71	\$190,356.09	\$190,356.09	\$190,356.09	\$191,218.16	-\$124,787.38
3920	Impuestos y derechos	\$23,510.00	-\$5,355.01	\$24,154.99	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	-\$16,196.01
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$24,510.00	-\$3,437.26	\$21,072.74	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	-\$19,278.26
3925	Tenencia y Carje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	-\$1,917.75	\$3,082.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082.25
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3990	Otros servicios generales	\$30,020.00	\$11,253.76	\$41,273.76	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,866.77	-\$108,730.94
3991	Otros servicios generales	\$30,020.00	\$11,253.76	\$41,273.76	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,866.77	-\$108,730.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4510	Pensiones	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4511	PENSIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$19,880.00	\$74,930.45	\$94,810.45	\$776,292.91	\$789,611.88	\$89,611.88	\$89,611.88	-\$894,801.43
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$9,090.35	\$9,090.35	\$69,541.21	\$69,541.21	\$69,541.21	\$69,541.21	-\$60,450.86
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$791.98	\$791.98	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,419.23
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$791.98	\$791.98	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,419.23
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$7,073.37	\$7,073.37	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	-\$59,256.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$7,073.37	\$7,073.37	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	-\$59,256.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	-\$824.76	\$1,175.24	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$3,445.43

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$209.77	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$209.77	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5490	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5491	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5800	BIENES INMUEBLES	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5830	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5831	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
5910	Software	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
5911	Software	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
RECURSO FISCAL		\$1,709,080.00	-\$265,668.19	\$1,450,411.81	\$2,831,417.67	\$2,881,793.03	\$2,705,068.42	\$2,788,403.95	-\$1,431,381.22
ADMINISTRACION		\$1,709,080.00	-\$265,668.19	\$1,450,411.81	\$2,831,417.67	\$2,881,793.03	\$2,705,068.42	\$2,788,403.95	-\$1,431,381.22
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$363,130.00	\$46,343.52	\$399,473.52	\$555,557.91	\$555,557.91	\$781,572.22	\$787,072.22	-\$156,084.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1130	Sueldos base al personal permanente	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1131	Sueldos base al personal permanente	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$181,500.00	\$33,602.06	\$215,102.06	\$265,773.22	\$265,773.22	\$265,773.22	\$271,273.22	-\$50,671.16
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,130.00	\$3,189.24	\$17,319.24	\$35,290.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$40,790.00	-\$17,970.76
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$14,130.00	\$3,189.24	\$17,319.24	\$35,290.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$40,790.00	-\$17,970.76
1220	Sueldos base al personal eventual	\$167,370.00	\$30,412.82	\$197,782.82	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	-\$32,700.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,370.00	\$30,412.82	\$197,782.82	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	-\$32,700.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,250.00	\$7,006.12	\$54,256.12	\$112,212.00	\$112,212.00	\$338,226.31	\$338,226.31	-\$57,955.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,620.00	\$4,914.62	\$37,534.62	\$73,821.56	\$73,821.56	\$299,835.87	\$299,835.87	-\$36,286.94
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,620.00	\$4,914.62	\$37,534.62	\$73,821.56	\$73,821.56	\$299,835.87	\$299,835.87	-\$36,286.94
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	-\$12.71	\$987.29	\$766.86	\$766.86	\$766.86	\$766.86	\$220.43
1323	Gratificación de Fin de Año	\$29,250.00	\$3,872.02	\$33,122.02	\$64,042.62	\$64,042.62	\$290,056.93	\$290,056.93	-\$30,920.60



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/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2018 12:04 p. m.

Usc: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$14,630.00	\$2,091.50	\$16,721.50	\$38,390.44	\$38,390.44	\$38,390.44	\$38,390.44	-\$21,668.94
1331	Horas extraordinarias	\$11,630.00	-\$8,436.24	\$3,193.76	\$15,628.60	\$15,628.60	\$15,628.60	\$15,628.60	-\$12,434.84
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$3,000.00	\$10,527.74	\$13,527.74	\$22,761.84	\$22,761.84	\$22,761.84	\$22,761.84	-\$9,234.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,260.00	-\$1,256.30	\$25,003.70	\$56,814.44	\$56,814.44	\$56,814.44	\$56,814.44	\$31,810.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,130.00	\$847.35	\$8,977.35	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	-\$1,287.09
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,130.00	\$847.35	\$8,977.35	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	-\$1,287.09
1540	Prestaciones contractuales	\$18,130.00	-\$2,103.65	\$16,026.35	\$46,550.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$46,550.00	-\$30,523.65
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$13,130.00	-\$1,520.87	\$11,609.13	\$26,230.00	\$26,230.00	\$26,230.00	\$26,230.00	-\$14,620.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	-\$582.78	\$4,417.22	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	-\$15,902.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$349,750.00	\$17,620.41	\$367,370.41	\$344,183.88	\$360,504.62	\$360,504.62	\$368,486.03	\$6,865.79
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,260.00	-\$385.36	\$874.64	\$5,419.16	\$5,582.88	\$5,582.88	\$5,582.88	-\$4,708.24
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,260.00	-\$385.36	\$874.64	\$5,419.16	\$5,582.88	\$5,582.88	\$5,582.88	-\$4,708.24
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$630.00	\$198.96	\$829.96	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	-\$4,599.20
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$630.00	-\$585.32	\$44.68	\$0.00	\$163.72	\$163.72	\$163.72	-\$119.04
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$230,980.00	\$29,367.96	\$260,347.96	\$232,201.30	\$234,686.67	\$234,686.67	\$234,686.67	\$25,661.29
2410	Productos minerales no metálicos	\$8,370.00	-\$1,563.55	\$6,806.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$1,292.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$8,370.00	-\$1,563.55	\$6,806.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$1,292.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$12,500.00	\$802.94	\$13,302.94	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	-\$974.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$12,500.00	\$802.94	\$13,302.94	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	-\$974.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	\$6.62	\$876.62	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$376.22
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	\$6.62	\$876.62	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$376.22
2440	Madera y productos de madera	\$870.00	\$646.62	\$1,515.62	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$3,194.23
2441	Madera y productos de madera	\$870.00	\$646.62	\$1,515.62	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$3,194.23
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$83,370.00	\$31,259.17	\$114,629.17	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$19,375.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$83,370.00	\$31,259.17	\$114,629.17	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	-\$19,375.49
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$1,792.84	\$123,207.16	\$73,184.77	\$75,670.14	\$75,670.14	\$75,670.14	\$47,537.02
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$1,792.84	\$123,207.16	\$73,184.77	\$75,670.14	\$75,670.14	\$75,670.14	\$47,537.02
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$41,630.00	\$2,262.47	\$43,892.47	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$6,232.32
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$2,724.72	\$27,724.72	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	-\$9,935.43
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$2,724.72	\$27,724.72	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	-\$9,935.43
2590	Otros productos químicos	\$16,630.00	-\$462.25	\$16,167.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,167.75
2591	Otros productos químicos	\$16,630.00	-\$462.25	\$16,167.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,167.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including a large signature on the right side and initials 'B' and 'J' on the left side.]



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/dic./2017 Al

Fecha y 18/ene./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$12,250.00	-\$6,007.20	\$6,242.80	\$17,390.53	\$17,390.53	\$17,390.53	\$17,390.53	-\$11,147.73
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$73.63	\$3,926.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.37
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$73.63	\$3,926.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.37
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,172.09	\$2,207.91	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,837.79
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,172.09	\$2,207.91	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,837.79
2730	Artículos deportivos	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2731	Artículos deportivos	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2740	Productos textiles	\$0.00	\$71.89	\$71.89	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$272.94
2741	Productos textiles	\$0.00	\$71.89	\$71.89	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$272.94
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,000.00	-\$8,160.79	\$13,839.21	\$10,973.16	\$24,140.52	\$24,140.52	\$19,125.36	-\$10,301.31
2910	Herramientas menores	\$7,500.00	-\$5,995.32	\$1,504.68	\$3,078.69	\$6,111.43	\$6,111.43	\$6,111.43	-\$4,606.75
2911	Herramientas menores	\$7,500.00	-\$5,995.32	\$1,504.68	\$3,078.69	\$6,111.43	\$6,111.43	\$6,111.43	-\$4,606.75
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,073.38	\$7,926.62	\$2,737.07	\$9,373.44	\$9,373.44	\$9,373.44	-\$1,446.82
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,073.38	\$7,926.62	\$2,737.07	\$9,373.44	\$9,373.44	\$9,373.44	-\$1,446.82
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,500.00	\$1,907.91	\$4,407.91	\$5,157.40	\$8,655.65	\$8,655.65	\$3,640.49	-\$4,247.74
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,500.00	\$1,907.91	\$4,407.91	\$5,157.40	\$8,655.65	\$8,655.65	\$3,640.49	-\$4,247.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$696,000.00	\$10,261.43	\$685,738.57	\$798,338.72	\$803,409.54	\$666,549.20	\$648,749.20	-\$117,670.97
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$413,500.00	\$38,413.70	\$451,913.70	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,485.62
3110	Energía eléctrica	\$412,750.00	\$38,779.42	\$451,529.42	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,869.90
3111	Energía eléctrica	\$412,750.00	\$38,779.42	\$451,529.42	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,869.90
3130	Agua	\$750.00	-\$365.72	\$384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.28
3131	Agua	\$750.00	-\$365.72	\$384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,370.00	-\$4,254.13	\$29,115.87	\$27,183.37	\$27,183.37	\$27,183.37	\$27,183.37	\$1,932.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,370.00	-\$837.50	\$2,532.50	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$1,932.50
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,370.00	-\$837.50	\$2,532.50	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$1,932.50
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,630.00	-\$74.89	\$1,555.11	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,244.89
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$1,558.26	\$71.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.74
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$1,558.26	\$71.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.74
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,483.37	\$1,483.37	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,316.63



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/dic./2017 Al

Fecha y hora de impresión 18/ene./2018 12:04 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,483.37	\$1,483.37	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,316.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,500.00	-\$4,926.07	\$9,573.93	\$13,600.69	\$18,671.51	\$18,671.51	\$18,671.51	-\$9,097.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$3,876.09	\$8,123.91	\$13,520.69	\$16,388.06	\$16,388.06	\$16,388.06	-\$8,264.15
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$3,876.09	\$8,123.91	\$13,520.69	\$16,388.06	\$16,388.06	\$16,388.06	-\$8,264.15
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$2,500.00	-\$1,049.98	\$1,450.02	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$833.43
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,500.00	-\$1,049.98	\$1,450.02	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$833.43
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$233,000.00	-\$39,420.04	\$193,579.96	\$253,355.34	\$253,355.34	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$59,775.38
3920	Impuestos y derechos	\$216,370.00	-\$22,753.41	\$193,616.59	\$253,355.34	\$253,355.34	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$59,738.75
3921	Impuestos y derechos	\$208,370.00	-\$23,305.66	\$184,464.34	\$236,860.34	\$236,860.34	\$0.00	\$0.00	-\$52,396.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$1,152.25	\$9,152.25	\$16,495.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$7,342.75
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
	RECURSO FISCAL	\$1,409,260.00	\$54,676.25	\$1,463,936.25	\$1,782,755.51	\$1,804,147.07	\$1,793,307.04	\$1,778,882.45	-\$340,310.82
	AGUA POTABLE	\$1,409,260.00	\$54,676.25	\$1,463,936.25	\$1,782,755.51	\$1,804,147.07	\$1,793,307.04	\$1,778,882.45	-\$340,310.82
DR01	DRENAJE								
	1F11								
	RECURSO FISCAL								
1060	SERVICIOS PERSONALES	\$65,250.00	\$2,676.26	\$62,573.74	\$78,084.40	\$78,084.40	\$130,370.72	\$131,570.72	-\$15,510.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1130	Sueldos base al personal permanente	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIC	\$10,990.00	-\$759.68	\$10,230.32	\$14,896.18	\$14,896.18	\$14,896.18	\$16,096.18	-\$4,605.86
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,370.00	\$278.26	\$3,648.26	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$6,400.00	-\$1,551.74
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,370.00	\$278.26	\$3,648.26	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$6,400.00	-\$1,551.74
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,620.00	-\$1,037.94	\$6,582.06	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	-\$3,114.12
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,620.00	-\$1,037.94	\$6,582.06	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	-\$3,114.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,750.00	\$283.79	\$6,033.79	\$4,352.65	\$4,352.65	\$56,638.97	\$56,638.97	\$1,681.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,750.00	-\$190.12	\$5,559.88	\$2,327.27	\$2,327.27	\$54,613.59	\$54,613.59	\$2,982.61

[Handwritten signatures and initials are present over the bottom right portion of the table, including a large signature over the 'RECURSO FISCAL' and 'AGUA POTABLE' rows, and another signature over the 'REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIC' row.]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$630.00	-\$50.11	\$579.89	\$773.84	\$773.84	\$773.84	\$773.84	-\$193.95
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$23.40	\$23.40	\$31.20	\$31.20	\$31.20	\$31.20	-\$7.80
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,870.00	-\$163.41	\$4,706.59	\$1,522.23	\$1,522.23	\$53,808.55	\$53,808.55	\$3,184.36
1330	Horas extraordinarias	\$250.00	\$473.91	\$723.91	\$2,025.38	\$2,025.38	\$2,025.38	\$2,025.38	-\$1,301.47
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$167.30	\$287.30	\$218.38	\$218.38	\$218.38	\$218.38	\$68.92
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$130.00	\$306.61	\$436.61	\$1,807.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$1,807.00	-\$1,370.39
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,640.00	-\$912.16	\$5,727.84	\$10,973.26	\$10,973.26	\$10,973.26	\$10,973.26	-\$5,245.42
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,380.00	\$28.94	\$3,408.94	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	-\$659.32
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,380.00	\$28.94	\$3,408.94	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	-\$659.32
1540	Prestaciones contractuales	\$3,260.00	-\$941.10	\$2,318.90	\$6,905.00	\$6,905.00	\$6,905.00	\$6,905.00	-\$4,586.10
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,880.00	\$18.37	\$1,898.37	\$4,515.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$4,515.00	-\$2,616.63
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,380.00	-\$959.47	\$420.53	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,390.00	-\$1,969.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,140.00	-\$31,856.31	\$42,283.69	\$41,688.28	\$55,467.34	\$55,467.34	\$55,631.13	-\$13,183.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$260.00	-\$134.13	\$125.87	\$0.00	\$153.40	\$153.40	\$153.40	-\$27.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$260.00	-\$134.13	\$125.87	\$0.00	\$153.40	\$153.40	\$153.40	-\$27.53
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$130.00	-\$47.95	\$82.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.05
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$130.00	-\$86.18	\$43.82	\$0.00	\$153.40	\$153.40	\$153.40	-\$109.58
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$27,500.00	-\$10,240.49	\$17,259.51	\$3,384.48	\$3,384.48	\$3,384.48	\$3,384.48	\$13,875.03
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00	-\$94.99	\$2,405.01	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$2,073.51
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00	-\$94.99	\$2,405.01	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$2,073.51
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$264.46	\$2,235.54	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$1,621.91
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$264.46	\$2,235.54	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$1,621.91
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	-\$632.16	\$237.84	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$294.11
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	-\$632.16	\$237.84	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$294.11
2440	Madera y productos de madera	\$870.00	-\$617.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
2441	Madera y productos de madera	\$870.00	-\$617.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$4,130.00	-\$2,844.08	\$1,285.92	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$1,281.65
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,130.00	-\$2,844.08	\$1,285.92	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$1,281.65
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,630.00	-\$5,887.80	\$10,742.20	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$8,350.85
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,630.00	-\$5,887.80	\$10,742.20	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$8,350.85
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91



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/dic./2017 Al

Fecha y hora de impresión 18/ene./2018 12:04 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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,630.00	-8,562.75	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,630.00	-8,562.75	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,630.00	-8,562.75	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	\$12,250.00	-6,122.27	\$6,127.73	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,408.24	-\$11,116.72
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-57.15	\$3,942.85	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.10
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-57.15	\$3,942.85	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.10
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-5,231.75	\$2,148.25	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,209.49	-\$14,697.45
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-5,231.75	\$2,148.25	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,209.49	-\$14,697.45
2730	Artículos deportivos	\$870.00	-833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2731	Artículos deportivos	\$870.00	-833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,630.00	-8,409.90	\$3,220.10	\$387.94	\$14,013.60	\$14,013.60	\$14,013.60	-\$10,793.50
2910	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,140.84	-\$10.84	\$0.00	\$260.35	\$260.35	\$260.35	-\$271.19
2911	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,140.84	-\$10.84	\$0.00	\$260.35	\$260.35	\$260.35	-\$271.19
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,120.00	\$4,000.22	\$3,119.78	\$0.00	\$13,339.45	\$13,339.45	\$13,339.45	-\$10,219.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,120.00	\$4,000.22	\$3,119.78	\$0.00	\$13,339.45	\$13,339.45	\$13,339.45	-\$10,219.67
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$268.84	\$111.16	\$387.94	\$413.80	\$413.80	\$413.80	-\$302.64
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$268.84	\$111.16	\$387.94	\$413.80	\$413.80	\$413.80	-\$302.64
3000	SERVICIOS GENERALES	\$26,620.00	-\$2,091.18	\$24,528.82	\$18,187.66	\$29,213.52	\$29,213.52	\$29,213.52	-\$4,684.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3130	Agua	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3131	Agua	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,630.00	\$3,939.62	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	-\$3,730.38
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,630.00	\$3,939.62	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	-\$3,730.38
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,630.00	\$3,939.62	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	-\$3,730.38
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,250.00	-\$1,141.63	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,141.63	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,141.63	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$7,120.00	-\$4,885.33	\$2,234.67	\$964.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	-\$205.85
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,120.00	-\$4,885.33	\$2,234.67	\$864.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	-\$205.85
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,120.00	-\$4,885.33	\$2,234.67	\$864.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	-\$205.85
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	-\$85.75	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	-\$1,058.75
3920	Impuestos y derechos	\$1,500.00	-\$85.75	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	-\$1,058.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	-\$85.75	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	-\$1,058.75



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/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 12:04 p. m.

Urf: GLAFIRA, ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,380.00	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,380.00	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
	RECURSO FISCAL	\$176,390.00	-\$47,040.38	\$137,960.34	\$162,765.26	\$215,051.58	\$216,415.37	-\$33,415.64
	DRENAJE	\$176,390.00	-\$47,040.38	\$137,960.34	\$162,765.26	\$215,051.58	\$216,415.37	-\$33,415.64
	PO01 AGUA POTABLE							
	1F11 RECURSO FISCAL							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
	RECURSO FISCAL	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
	5FE5 RECURSO FEDERAL							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
	RECURSO FEDERAL	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
	AGUA POTABLE	\$1,232,000.00	-\$735,556.11	\$3,101,177.86	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,269,707.82
	RE01 DRENAJE							
	1F11 RECURSO FISCAL							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
	RECURSO FISCAL	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:04 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
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
	RECURSO FEDERAL	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
	DRENAJE	\$215,000.00	-\$3,484.09	\$211,515.91	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,515.91
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$62,020.00	\$4,227.18	\$66,247.18	\$100,152.38	\$100,152.38	-\$120,479.71	\$121,079.71	-\$33,905.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSICIÓN	\$28,510.00	\$1,090.08	\$29,600.08	\$37,817.51	\$37,817.51	\$37,817.51	\$38,417.51	-\$6,217.43
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,630.00	\$32.99	\$1,662.99	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,790.00	-\$2,527.01
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,630.00	\$32.99	\$1,662.99	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,790.00	-\$2,527.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$26,880.00	\$1,057.09	\$27,937.09	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	-\$5,690.42
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,880.00	\$1,057.09	\$27,937.09	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	-\$5,690.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,000.00	\$6,328.05	\$16,328.05	\$36,102.56	\$36,102.56	\$56,429.89	\$56,429.89	-\$19,774.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,740.00	-\$269.03	\$4,470.97	\$21,068.46	\$21,068.46	\$41,395.79	\$41,395.79	-\$16,597.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$370.00	\$25.51	\$395.51	\$1,049.79	\$1,049.79	\$1,049.79	\$1,049.79	-\$654.28
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,370.00	-\$294.54	\$4,075.46	\$20,018.67	\$20,018.67	\$40,346.00	\$40,346.00	-\$15,943.21
1330	Horas extraordinarias	\$5,260.00	\$6,597.08	\$11,857.08	\$15,034.10	\$15,034.10	\$15,034.10	\$15,034.10	-\$3,177.02
1331	Horas extraordinarias	\$4,880.00	-\$3,081.11	\$1,798.89	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	-\$320.01
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$380.00	\$9,678.19	\$10,058.19	\$12,915.20	\$12,915.20	\$12,915.20	\$12,915.20	-\$2,857.01
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS									
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,380.00	\$107.68	\$1,487.68	\$6,686.39	\$6,686.39	\$1,661.39	\$1,661.39	-\$173.71
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,380.00	\$107.68	\$1,487.68	\$6,686.39	\$6,686.39	\$1,661.39	\$1,661.39	-\$173.71
1540	Prestaciones contractuales	\$1,500.00	\$265.41	\$1,765.41	\$5,025.00	\$5,025.00	\$5,025.00	\$5,025.00	-\$3,259.59
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,130.00	\$338.26	\$1,468.26	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	-\$1,756.74



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/dic./2017 Al

Utr. GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Fecha y 18/ene./2018

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542	\$370.00	-\$72.85	\$297.15	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,502.85
2000	\$50,480.00	-\$32,357.16	\$18,122.84	\$27,951.93	\$28,450.25	\$28,450.25	\$28,450.25	-\$10,327.41
2200	\$240.00	-\$67.89	\$172.11	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	\$18.61
2210	\$240.00	-\$67.89	\$172.11	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	\$18.61
2211	\$120.00	-\$65.07	\$54.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.93
2213	\$120.00	-\$2.82	\$117.18	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	-\$36.32
2400	\$14,350.00	-\$11,554.08	\$2,795.92	\$2,614.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$181.92
2410	\$870.00	-\$749.95	\$120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.05
2411	\$870.00	-\$749.95	\$120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.05
2420	\$870.00	-\$770.41	\$99.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.59
2421	\$870.00	-\$770.41	\$99.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.59
2430	\$870.00	-\$822.79	\$47.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.21
2431	\$870.00	-\$822.79	\$47.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.21
2440	\$870.00	-\$778.69	\$91.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.31
2441	\$870.00	-\$778.69	\$91.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.31
2470	\$2,500.00	-\$2,459.42	\$40.58	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$4.33
2471	\$2,500.00	-\$2,459.42	\$40.58	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$4.33
2490	\$6,370.00	-\$5,972.82	\$2,397.18	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	-\$180.57
2491	\$6,370.00	-\$5,972.82	\$2,397.18	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	-\$180.57
2500	\$12,500.00	-\$7,202.99	\$5,297.01	-\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$222.73
2530	\$4,130.00	-\$845.01	\$3,284.99	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	-\$1,789.29
2531	\$4,130.00	-\$845.01	\$3,284.99	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	-\$1,789.29
2550	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	\$3,370.00	-\$1,357.98	\$2,012.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.02
2591	\$3,370.00	-\$1,357.98	\$2,012.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.02
2600	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2610	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2611	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2700	\$11,380.00	-\$5,047.01	\$6,332.99	\$16,899.63	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,244.45	-\$10,911.46
2710	\$4,000.00	-\$57.03	\$3,942.97	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.22
2711	\$4,000.00	-\$57.03	\$3,942.97	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.22
2720	\$7,380.00	-\$4,997.21	\$2,382.79	\$16,700.88	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,662.91



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/dic./2017 Al

Fecha y 18/ene./2018

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

hora de Impresión: 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$4,997.21	\$2,382.79	\$16,700.88	\$17,045.70	-\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,662.91
2740	Productos textiles	\$0.00	\$7.23	\$7.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.23
2741	Productos textiles	\$0.00	\$7.23	\$7.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.23
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,880.00	-\$7,041.84	\$838.16	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$497.64
2910	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,135.65	-\$5.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.65
2911	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,135.65	-\$5.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.65
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.50
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$3,105.01	\$264.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$3,105.01	\$264.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.99
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$147.68	\$232.32	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	-\$108.20
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$147.68	\$232.32	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	-\$108.20
3000	SERVICIOS GENERALES	\$179,230.00	\$26,429.64	\$205,659.64	\$202,186.98	\$203,311.98	\$14,305.64	\$14,305.64	\$2,347.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,120.00	\$5,198.33	\$10,318.33	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	-\$1,078.31
3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$5,211.28	\$10,211.28	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	-\$1,185.36
3111	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$5,211.28	\$10,211.28	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	-\$1,185.36
3130	Agua	\$120.00	-\$12.95	\$107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.05
3131	Agua	\$120.00	-\$12.95	\$107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.05
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870.00	-\$252.12	\$617.88	-\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.00	-\$252.12	\$617.88	-\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.88
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.00	-\$252.12	\$617.88	-\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.88
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$870.00	\$108.37	\$978.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.37
3340	Servicios de capacitación	\$870.00	\$108.37	\$978.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.37
3341	Servicios de capacitación	\$870.00	\$108.37	\$978.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$4,240.00	-\$3,470.98	\$769.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.02
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$2,848.37	\$521.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$2,848.37	\$521.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.63
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$210.76	\$210.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$210.76	\$210.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76
3580	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3581	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$168,130.00	\$24,846.04	\$192,976.04	\$191,915.34	\$191,915.34	\$2,909.00	\$2,909.00	\$1,060.70
3920	Impuestos y derechos	\$168,130.00	\$24,846.04	\$192,976.04	\$191,915.34	\$191,915.34	\$2,909.00	\$2,909.00	\$1,060.70



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$166,630.00	\$191,402.79	\$189,006.34	\$189,006.34	\$0.00	\$0.00	\$2,396.45
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$1,573.25	\$2,909.00	\$2,909.00	\$2,909.00	\$2,909.00	\$1,336.75
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,240.00	\$1,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.08
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,750.00	\$1,712.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.82
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,370.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$21,370.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,880.00	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,880.00	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,870.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,620.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
RECURSO FISCAL		\$326,970.00	\$291,815.74	\$330,291.29	\$331,914.61	\$163,235.60	\$163,835.60	-\$40,098.87
SANEAMIENTO		\$326,970.00	\$291,815.74	\$330,291.29	\$331,914.61	\$163,235.60	\$163,835.60	-\$40,098.87
Total Final		\$5,068,700.00	\$4,043,373.22	\$9,414,185.22	\$6,946,771.68	\$6,642,808.35	\$6,713,789.08	-\$2,903,398.46

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
12:10 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 initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018
12:10 p. m.

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



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 12:10 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$60,721,000.00	\$59,260,940.48	\$53,961,036.99
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$59,260,940.48	\$53,961,036.99
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$60,721,000.00	\$6,946,771.68	\$6,713,789.08
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$6,946,771.68	\$6,713,789.08
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$52,314,168.80	\$47,247,247.91

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$52,314,168.80	\$47,247,247.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$52,314,168.80	\$47,247,247.91

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