



OTROS



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

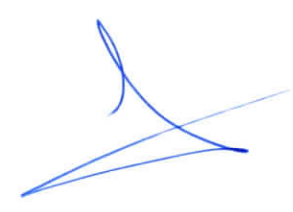
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
19/sep./2018
05:17 p. m.

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









CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE



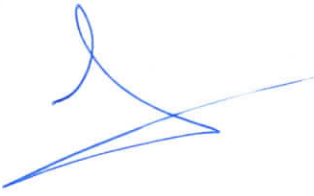
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
19/sep./2018 05:18 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$5,517,873.71
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$5,517,873.71





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		42,340,737
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		42,340,737



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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/ago./2018 al 31/ago./2018

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:18 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$4,851,604.65
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$1,133,465.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$31,150.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$768,766.38	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$14,224.14	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$319,324.53	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$91,646.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$91,646.16	
PROVISIONES		\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS GASTOS		\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$3,809,785.76

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		31,625,816
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,773,254
--	--	------------------

Mobiliario y equipo de administración	140,727	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	846,608	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	83,624	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	7,500	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	3,375,471	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	319,325	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		4,027,655
---	--	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	652,185	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,375,471	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		30,880,218
---	--	-------------------



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
19/sep./2018
05:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,368,535.06	\$0.00	\$7,360,420.82	\$7,858,393.51	\$870,562.37	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,376.59	\$0.00	\$114,909.05	\$92,023.79	\$38,261.85	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,694,929.57	\$0.00	\$2,322,096.87	\$1,200,055.57	\$27,816,970.87	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,784,246.66	\$0.00	\$83,007.75	\$0.00	\$1,867,254.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$10,719.77	\$10,719.77	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,038,656.35	\$0.00	\$49,226.00	\$45,876.17	\$4,042,006.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,668,977.47	\$0.00	\$5,752,955.24	\$5,228,440.70	\$32,193,492.01	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,722,435.98	\$0.00	\$781,993.73	\$580,385.48	\$5,924,044.23	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$130,372.75	\$0.00	\$328,348.20	\$449,697.28	\$9,023.67	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,717,096.01	\$0.00	\$1,004,526.48	\$426,855.20	\$8,294,767.29	\$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	\$3,380,124.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380,124.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,117,551.72	\$0.00	\$319,324.53	\$0.00	\$4,436,876.25	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$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	\$1,935,813.37	\$0.00	\$900,612.88	\$1,206,611.14	\$1,629,815.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,752.49	\$0.00	\$27,244.63	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,132,836.40	\$0.00	\$768,766.38	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,859,091.77	\$0.00	\$35,588.93	\$0.00	\$4,894,680.70	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,475,921.95	\$0.00	\$8,990.81	\$0.00	\$1,484,912.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,808,539.60	\$273,782.44	\$72,140.20	\$0.00	\$7,606,897.36
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,615,757.02	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$1,626,272.17
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	\$9,274.83	\$0.00	\$27,824.47	\$9,274.82	\$27,824.48	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$154,916.69	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$128,333.36	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$492,124.86	\$1,363,973.28	\$1,422,448.26	\$0.00	\$550,599.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,191,721.40	\$3,053,999.57	\$4,361,231.66	\$0.00	\$3,498,953.49
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$922,289.72	\$476,539.50	\$319,324.53	\$0.00	\$765,074.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,413,469.69	\$634,988.51	\$683,770.64	\$0.00	\$3,462,251.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,414,761.77	\$162,122.35	\$240,946.40	\$0.00	\$4,493,585.82
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DES AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,621,624.70	\$109,401.99	\$0.99	\$0.00	\$94,512,223.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$32,659,103.46	\$0.00	\$5,103,688.30	\$0.00	\$37,762,791.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,371,806.53	\$0.00	\$234,936.89	\$0.00	\$1,606,743.42
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$892,306.71	\$0.00	\$168,528.75	\$0.00	\$1,060,835.46
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,899,646.48	\$0.00	\$10,719.77	\$0.00	\$1,910,366.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,049,156.57	\$0.00	\$675,939.60	\$0.00	\$4,725,096.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,259,411.43	\$0.00	\$530,026.81	\$0.00	\$3,789,438.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$879,105.09	\$0.00	\$127,578.64	\$0.00	\$1,006,683.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$535,903.88	\$0.00	\$88,388.01	\$0.00	\$624,291.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$283,358.22	\$0.00	\$93,967.44	\$0.00	\$377,325.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,886.69	\$0.00	\$8,136.80	\$0.00	\$19,023.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,647,899.41	\$0.00	\$333,853.91	\$0.00	\$2,981,753.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$975,570.59	\$0.00	\$136,259.52	\$0.00	\$1,111,830.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$619,031.84	\$0.00	\$90,657.87	\$0.00	\$709,689.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,592.58	\$0.00	\$40,840.25	\$0.00	\$126,432.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$287,140.75	\$0.00	\$71,119.79	\$0.00	\$358,260.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,049,557.53	\$0.00	\$564,597.11	\$0.00	\$3,614,154.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$405,705.51	\$0.00	\$108,108.33	\$0.00	\$513,813.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$774,290.90	\$0.00	\$54,827.20	\$0.00	\$829,118.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,100.87	\$0.00	\$13,367.30	\$0.00	\$129,468.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$172,273.52	\$0.00	\$17,333.28	\$0.00	\$189,606.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$154,062.90	\$0.00	\$21,376.19	\$0.00	\$175,439.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$97,798.78	\$0.00	\$26,406.41	\$0.00	\$124,205.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$47,091.74	\$0.00	\$6,281.15	\$0.00	\$53,372.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,670,401.39	\$0.00	\$540,061.14	\$0.00	\$4,210,462.53	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,014,082.56	\$0.00	\$169,012.85	\$0.00	\$1,183,095.41	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$62,789.97	\$0.00	\$8,990.81	\$0.00	\$71,780.78	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$419,213.73	\$0.00	\$72,140.20	\$0.00	\$491,353.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$73,606.00	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$84,121.15	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,375,470.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$37,036,836.82	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00	\$31,835,463.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,517,873.71	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,430,196.98	\$5,027,757.35	\$0.00	\$0.00	\$2,920,313.34
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,392,666.20	\$0.00	\$5,027,757.35	\$0.00	\$39,420,423.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,926,074.63	\$0.00	\$1,786,120.69	\$6,288,979.17	\$42,423,216.15	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/sep./2018
05:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,469,620.69	\$1,786,120.69	\$0.00	\$316,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$159,413.98	\$0.00	\$4,819,358.48	\$4,851,604.65	\$127,167.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,555,654.19	\$0.00	\$4,851,604.65	\$4,312,402.34	\$4,094,856.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$252,222.51	\$0.00	\$4,312,402.34	\$4,327,997.54	\$236,627.31	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,966,334.69	\$0.00	\$4,327,997.54	\$0.00	\$27,294,332.23	\$0.00
Sumas =>			\$359,576,615.71	\$359,576,615.71	\$62,370,407.43	\$62,370,407.41	\$366,772,050.44	\$366,772,050.42

Analizar Diferencia =>

\$00.02



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
19/sep./2018
05:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$206,500.00	\$26,701,500.00	\$2,241,704.39	\$1,844,249.70	\$24,459,795.61
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$1,110,000.00	\$20,424,700.00	\$2,609,900.26	\$2,483,747.84	\$17,814,799.74
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$4,851,604.65	\$4,327,997.54	\$69,324,595.35
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

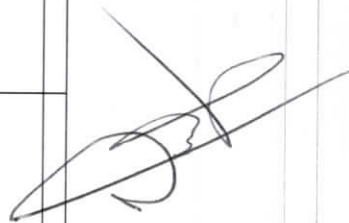
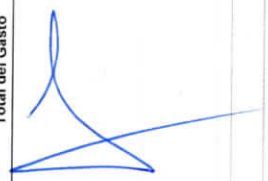
Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$4,851,604.65	\$4,327,997.54	\$69,324,595.35

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	73,859,700	316,500	74,176,200	31,625,816	27,294,332	42,550,384
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	73,859,700	316,500	74,176,200	31,625,816	27,294,332	42,550,384
Prestación de Servicios Públicos	26,495,000	206,500	26,701,500	16,575,213	12,884,873	10,126,287
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	19,314,700	1,110,000	20,424,700	11,675,133	11,033,989	8,749,567
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	28,050,000	-1,000,000	27,050,000	3,375,471	3,375,471	23,674,529
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	316,500	74,176,200	31,625,816	27,294,332	42,550,384



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	DIRECCION GENERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	\$168,921.68	\$169,151.68	\$160,569.21	\$161,719.21	\$9,548.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	- \$10,522.66
1130	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	- \$10,522.66
1131	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	\$88,922.66	- \$10,522.66
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$62,568.12	\$62,568.12	\$62,568.12	\$63,718.12	\$14,231.88
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$1,800.00	\$14,350.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$1,800.00	\$14,350.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,918.12	\$61,918.12	\$61,918.12	\$61,918.12	- \$118.12
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,918.12	\$61,918.12	\$61,918.12	\$61,918.12	- \$118.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$6,217.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$6,217.53
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$5,117.53
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,848.43	\$9,078.43	\$9,078.43	\$9,078.43	- \$378.43
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$7,558.43	\$7,558.43	\$7,558.43	\$7,558.43	- \$758.43
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$7,558.43	\$7,558.43	\$7,558.43	\$7,558.43	- \$758.43
1540	Prestaciones contractuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,290.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$380.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$10.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$370.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,350.00	- \$250.00	\$25,100.00	\$30,021.79	\$28,119.29	\$28,119.29	\$37,775.99	- \$3,019.29
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$6,100.00	- \$250.00	\$5,850.00	\$14,782.81	\$14,248.81	\$14,248.81	\$14,743.10	- \$8,398.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	- \$416.67	\$1,883.33	\$1,036.11	\$924.53	\$924.53	\$1,418.82	\$958.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	- \$416.67	\$1,883.33	\$1,036.11	\$924.53	\$924.53	\$1,418.82	\$958.80
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,700.00	\$166.67	\$1,866.67	\$4,500.00	\$4,181.03	\$4,181.03	\$4,181.03	- \$2,314.36
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$1,700.00	\$166.67	\$1,866.67	\$4,500.00	\$4,181.03	\$4,181.03	\$4,181.03	- \$2,314.36
2150	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$7,458.00	- \$6,258.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$7,458.00	- \$6,258.00
2160	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$1,788.70	\$1,685.25	\$1,685.25	\$1,685.25	- \$785.25
2161	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$1,788.70	\$1,685.25	\$1,685.25	\$1,685.25	- \$785.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$379.46	\$337.14	\$337.14	\$624.83	\$492.86



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/ago./2018 Al 31/ago./2018

Ustr. GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión

19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$307.14
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$307.14
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$42.32	\$0.00	\$0.00	\$287.69	\$800.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$42.32	\$0.00	\$0.00	\$287.69	\$800.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,666.23	\$3,666.23	\$3,666.23	\$8,971.82	\$933.77
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,666.23	\$3,666.23	\$3,666.23	\$8,971.82	\$933.77
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,666.23	\$3,666.23	\$3,666.23	\$8,971.82	\$933.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$10,134.29	\$8,808.11	\$8,808.11	\$13,097.44	\$2,791.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$10,134.29	\$8,808.11	\$8,808.11	\$13,097.44	\$2,791.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$10,134.29	\$8,808.11	\$8,808.11	\$13,097.44	\$2,791.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$141.00
2710	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2711	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	-\$159.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	\$279.00	-\$159.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$59.80	\$1,020.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$180.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$180.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.80	\$700.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.80	\$700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,020.00	-\$208.34	\$32,811.66	\$23,937.98	\$23,230.35	\$23,230.35	\$25,240.02	\$9,581.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,153.74	\$5,153.74	\$5,153.74	\$5,153.74	\$146.26
3110	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,952.37	\$1,952.37	\$1,952.37	\$1,952.37	\$347.63
3111	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,952.37	\$1,952.37	\$1,952.37	\$1,952.37	\$347.63
3130	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	-\$350.00
3131	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	-\$350.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3150	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37
3151	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3290 Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291 Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.67
3340 Servicios de capacitación	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
3341 Servicios de capacitación	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$3,100.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$3,100.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$3,100.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$316.55	\$1,153.45
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$316.55	\$353.45
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$146.55	\$146.55	\$146.55	\$316.55	\$353.45
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,700.00	\$-208.34	\$4,491.66	\$5,379.69	\$5,379.69	\$5,379.69	\$5,379.69	\$888.03
3710 Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$-416.67	\$1,283.33	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$3,376.53
3711 Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$-416.67	\$1,283.33	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$3,376.53
3720 Pasajes terrestres	\$900.00	\$208.33	\$1,108.33	\$248.28	\$248.28	\$248.28	\$248.28	\$860.05
3721 Pasajes terrestres	\$900.00	\$208.33	\$1,108.33	\$248.28	\$248.28	\$248.28	\$248.28	\$860.05
3750 Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$471.55	\$471.55	\$471.55	\$471.55	\$1,628.45
3751 Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$471.55	\$471.55	\$471.55	\$471.55	\$1,628.45
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3850 Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3851 Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$4,507.00	\$4,507.00	\$4,507.00	\$4,507.00	\$3,193.00
3920 Impuestos y derechos	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$-274.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$4,174.00	\$-674.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 19/sep/2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$333.00	\$333.00	\$333.00	\$333.00	\$3,467.00
3991	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$333.00	\$333.00	\$333.00	\$333.00	\$3,467.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,900.00	\$1,718.39	\$22,618.39	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$4,025.86	-\$194,502.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$291.67	\$4,491.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.86	\$4,491.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.86	\$841.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.86	\$841.67
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$0.00	-\$198,993.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$0.00	-\$198,993.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$0.00	-\$198,993.00
DIRECCION GENERAL		\$257,970.00	\$1,260.05	\$259,230.05	\$440,002.14	\$437,622.01	\$429,039.54	\$228,761.08	-\$178,391.00
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$254,300.00	\$0.00	\$254,300.00	\$247,013.44	\$247,243.44	\$220,883.47	\$222,283.47	\$7,056.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	-\$17,143.66
1130	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	-\$17,143.66
1131	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	\$145,743.66	-\$17,143.66
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$59,148.14	\$59,148.14	\$59,148.14	\$60,548.14	\$6,851.86
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$3,650.00	\$6,550.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$3,650.00	\$6,550.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$56,898.14	\$56,898.14	\$56,898.14	\$56,898.14	\$301.86
1221	Sueldos base al personal eventual	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$56,898.14	\$56,898.14	\$56,898.14	\$56,898.14	\$301.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$26,359.97	\$26,359.97	\$0.00	\$0.00	\$10,040.03
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,359.97	\$26,359.97	\$0.00	\$0.00	\$7,340.03
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,359.97	\$26,359.97	\$0.00	\$0.00	\$7,340.03
1323	Gratificación de Fin de Año	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$26,359.97	\$26,359.97	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
1330	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1331	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 19/sep/2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$15,761.67	\$15,991.67	\$15,991.67	\$15,991.67	\$7,308.33
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$12,388.05	\$12,388.05	\$12,388.05	\$12,388.05	-\$1,588.05
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$12,388.05	\$12,388.05	\$12,388.05	\$12,388.05	-\$1,588.05
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$3,373.62	\$3,603.62	\$3,603.62	\$3,603.62	\$2,196.38
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$705.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$578.62	\$808.62	\$808.62	\$808.62	\$1,491.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,060.00	\$5,875.00	\$57,935.00	\$108,617.23	\$107,851.08	\$107,851.08	\$153,399.02	-\$49,916.08
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$8,500.00	-\$125.00	\$8,375.00	\$14,331.07	\$13,634.00	\$13,634.00	\$16,090.00	-\$5,259.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$291.67	\$4,291.67	\$5,095.56	\$5,095.56	\$5,095.56	\$5,095.56	-\$803.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$291.67	\$4,291.67	\$5,095.56	\$5,095.56	\$5,095.56	\$5,095.56	-\$803.89
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,408.96	\$6,348.96	\$6,348.96	\$6,348.96	-\$3,848.96
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,408.96	\$6,348.96	\$6,348.96	\$6,348.96	-\$3,848.96
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$583.33
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.00	\$583.33
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,826.55	\$2,189.48	\$2,189.48	\$2,189.48	-\$1,189.48
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,826.55	\$2,189.48	\$2,189.48	\$2,189.48	-\$1,189.48
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$662.86
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$662.86
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$662.86
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,442.02	\$32,442.02	\$32,442.02	\$72,211.10	-\$42.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,442.02	\$32,442.02	\$32,442.02	\$72,211.10	-\$42.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,442.02	\$32,442.02	\$32,442.02	\$72,211.10	-\$42.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,410.30	\$3,340.25	\$3,340.25	\$4,341.56	-\$540.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,410.30	\$3,340.25	\$3,340.25	\$4,341.56	-\$540.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,410.30	\$3,340.25	\$3,340.25	\$4,341.56	-\$540.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$1,030.00	-\$250.00	\$780.00	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	-\$1,819.56
2710	Vestuario y uniformes	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	-\$2,349.56
2711	Vestuario y uniformes	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	\$2,599.56	-\$2,349.56
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$6,330.00	\$6,250.00	\$12,580.00	\$55,497.14	\$55,498.11	\$55,498.11	\$57,819.66	-42,918.11
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$5,833.33	\$10,133.33	\$50,696.99	\$50,960.35	\$50,960.35	\$53,281.90	-40,827.02
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$5,833.33	\$10,133.33	\$50,696.99	\$50,960.35	\$50,960.35	\$53,281.90	-40,827.02
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$416.67	\$446.67	\$4,482.76	\$4,482.76	\$4,482.76	\$4,482.76	-4,036.09
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$416.67	\$446.67	\$4,482.76	\$4,482.76	\$4,482.76	\$4,482.76	-4,036.09
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$20.00	\$55.00	\$55.00	\$55.00	\$845.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$20.00	\$55.00	\$55.00	\$55.00	\$845.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$297.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$297.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,800.00	\$2,693.91	\$153,493.91	\$124,356.77	\$113,598.77	\$113,598.77	\$162,005.14	\$39,895.14
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,423.76	\$5,423.76	\$5,423.76	\$5,423.76	\$576.24
3110	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,042.02	\$2,042.02	\$2,042.02	\$2,042.02	\$557.98
3111	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,042.02	\$2,042.02	\$2,042.02	\$2,042.02	\$557.98
3130	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$814.00	\$814.00	\$814.00	\$814.00	-114.00
3131	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$814.00	\$814.00	\$814.00	\$814.00	-114.00
3140	Telefonia Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3141	Telefonia tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3150	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$100.00
3151	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	-1,666.67	\$2,533.33	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.33
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$49,427.20	\$49,427.20	\$49,427.20	\$91,238.40	\$21,472.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 19/sep/2018 05:21 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, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3380	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,427.20	\$49,427.20	\$49,427.20	\$91,238.40	-\$5,227.20
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,427.20	\$49,427.20	\$49,427.20	\$91,238.40	-\$5,227.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$6,596.68	\$6,596.68	\$6,596.68	\$6,596.68	\$1,203.32
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$61.96
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$61.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$695.80
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$695.80
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$445.56
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$445.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$6,000.00	\$4,166.67	\$10,166.67	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$3,465.00	\$7,701.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$4,166.67	\$5,866.67	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,866.67
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$4,166.67	\$5,866.67	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,866.67
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$85.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$85.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	-\$250.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	-\$250.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$29,444.89	\$19,436.89	\$19,436.89	\$25,032.06	\$6,863.11
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$29,444.89	\$19,436.89	\$19,436.89	\$25,032.06	\$6,863.11
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$29,444.89	\$19,436.89	\$19,436.89	\$25,032.06	\$6,863.11
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$13,066.14	\$13,066.14	\$13,066.14	\$13,066.14	-\$5,816.14
3720	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$1,250.00	\$4,050.00	\$8,724.05	\$8,724.05	\$8,724.05	\$8,724.05	-\$4,674.05

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$1,250.00	\$4,050.00	\$8,724.05	\$8,724.05	\$8,724.05	\$8,724.05	-\$4,674.05
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,342.09	\$4,342.09	\$4,342.09	\$4,342.09	-\$1,142.09
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,342.09	\$4,342.09	\$4,342.09	\$4,342.09	-\$1,142.09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,600.00	-\$1,056.09	\$22,543.91	\$17,183.10	\$17,183.10	\$17,183.10	\$17,183.10	\$5,360.81
3920	Impuestos y derechos	\$8,900.00	\$610.58	\$9,510.58	\$10,260.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$10,260.00	-\$749.42
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$10,260.00	-\$1,760.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$610.58	\$1,010.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.58
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$173.45
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$173.45
3990	Otros servicios generales	\$14,300.00	-\$1,666.67	\$12,633.33	\$6,696.55	\$6,696.55	\$6,696.55	\$6,696.55	\$5,936.78
3991	Otros servicios generales	\$14,300.00	-\$1,666.67	\$12,633.33	\$6,696.55	\$6,696.55	\$6,696.55	\$6,696.55	\$5,936.78
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4510	Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4511	PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,200.00	\$3,875.00	\$8,075.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	-\$6,149.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	-\$291.67	\$3,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.33
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	-\$41.67	\$758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.33
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	-\$41.67	\$758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.33
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	-\$10,057.47
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	-\$10,057.47
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	-\$10,057.47
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANCIA		\$608,776.67	\$12,443.91	\$621,220.58	\$663,224.43	\$651,930.28	\$625,570.31	\$720,924.62	-\$30,709.70
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$267,300.00	\$0.00	\$267,300.00	\$279,312.02	\$280,692.02	\$272,040.72	\$274,240.72	-\$13,392.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	-\$19,725.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	-\$19,725.99

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131 Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	\$163,925.99	-\$19,725.99
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$86,896.76	\$86,896.76	\$86,896.76	\$86,896.76	-\$5,296.76
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$11,150.00	\$1,850.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$11,150.00	\$1,850.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$77,946.76	\$77,946.76	\$77,946.76	\$77,946.76	-\$7,146.76
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$77,946.76	\$77,946.76	\$77,946.76	\$77,946.76	-\$7,146.76
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,775.63	\$9,775.63	\$1,124.33	\$1,124.33	\$12,224.37
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,775.63	\$9,775.63	\$1,124.33	\$1,124.33	\$12,224.37
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,124.33	\$1,124.33	\$1,124.33	\$1,124.33	\$1,575.67
1323 Gratificación de Fin de Año	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$8,651.30	\$8,651.30	\$0.00	\$0.00	\$10,648.70
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$18,713.64	\$20,093.64	\$20,093.64	\$20,093.64	-\$593.64
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,933.64	\$13,933.64	\$13,933.64	\$13,933.64	-\$1,933.64
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,933.64	\$13,933.64	\$13,933.64	\$13,933.64	-\$1,933.64
1540 Prestaciones contractuales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,780.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$1,340.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$1,400.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$480.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$1,860.00	-\$60.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,910.00	\$1,666.66	\$52,576.66	\$101,363.42	\$99,394.76	\$99,394.76	\$120,921.95	-\$46,818.10
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$20,400.00	\$500.00	\$20,900.00	\$60,832.51	\$60,159.06	\$60,159.06	\$60,615.96	-\$39,259.06
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$666.67	\$2,366.67	\$10,165.87	\$10,165.87	\$10,165.87	\$10,622.77	-\$7,799.20
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$666.67	\$2,366.67	\$10,165.87	\$10,165.87	\$10,165.87	\$10,622.77	-\$7,799.20
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	-\$166.67	\$5,233.33	\$4,787.59	\$4,217.59	\$4,217.59	\$4,217.59	\$1,015.74
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	-\$166.67	\$5,233.33	\$4,787.59	\$4,217.59	\$4,217.59	\$4,217.59	\$1,015.74
2150 Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$43,948.00	\$43,948.00	\$43,948.00	\$43,948.00	-\$31,448.00
2151 Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$43,948.00	\$43,948.00	\$43,948.00	\$43,948.00	-\$31,448.00
2160 Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,931.05	\$1,827.60	\$1,827.60	\$1,827.60	-\$1,027.60
2161 Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,931.05	\$1,827.60	\$1,827.60	\$1,827.60	-\$1,027.60
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$247.14
2210 Productos alimenticios para personas	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$247.14
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$247.14
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$13,648.72	\$13,648.72	\$13,648.72	\$30,288.53	\$5,551.28
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$13,648.72	\$13,648.72	\$13,648.72	\$30,288.53	\$5,551.28
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$13,648.72	\$13,648.72	\$13,648.72	\$30,288.53	\$5,551.28

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,851.72	\$5,683.25	\$5,683.25	\$9,054.04	-\$83.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,851.72	\$5,683.25	\$5,683.25	\$9,054.04	-\$83.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,851.72	\$5,683.25	\$5,683.25	\$9,054.04	-\$83.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,520.00	\$1,166.66	\$3,686.66	\$18,495.42	\$18,150.59	\$18,150.59	\$18,150.59	-\$14,463.93
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$18,150.59	\$18,150.59	\$18,150.59	\$18,150.59	-\$15,650.59
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$18,150.59	\$18,150.59	\$18,150.59	\$18,150.59	-\$15,650.59
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	-\$166.67	\$1,233.33	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.33
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	-\$166.67	\$1,233.33	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.33
2730	Artículos deportivos	\$120.00	-\$166.67	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
2731	Artículos deportivos	\$120.00	-\$166.67	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$2,197.91	\$1,416.00	\$1,416.00	\$2,475.69	\$1,684.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$2,260.17	\$384.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$2,260.17	\$384.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$781.91	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$800.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$781.91	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$66,800.00	\$625.00	\$67,425.00	\$34,750.98	\$35,769.42	\$35,769.42	\$36,992.87	\$31,655.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$9,181.56	\$9,181.56	\$9,181.56	\$9,181.56	-\$2,281.56
3110	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,952.34	\$1,952.34	\$1,952.34	\$1,952.34	-\$52.34
3111	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,952.34	\$1,952.34	\$1,952.34	\$1,952.34	-\$52.34
3130	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$1,430.00	-\$830.00
3131	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$1,430.00	-\$830.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$2,367.74	\$32.26
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,431.48	\$3,431.48	\$3,431.48	\$3,431.48	-\$1,431.48
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,431.48	\$3,431.48	\$3,431.48	\$3,431.48	-\$1,431.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 19/sep./2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,410.35	\$6,410.35	\$6,410.35	\$7,633.80	-\$4,210.35
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$6,410.35	\$6,410.35	\$6,410.35	\$7,633.80	-\$5,010.35
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$6,410.35	\$6,410.35	\$6,410.35	\$7,633.80	-\$5,010.35
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$920.86	\$1,939.30	\$1,939.30	\$1,939.30	\$18,860.70
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$920.86	\$1,939.30	\$1,939.30	\$1,939.30	\$18,860.70
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$920.86	\$1,939.30	\$1,939.30	\$1,939.30	\$18,860.70
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,100.00	\$625.00	\$2,725.00	\$6,477.76	\$6,477.76	\$6,477.76	\$6,477.76	-\$3,752.76
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	-\$4,243.19
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	-\$4,243.19
3720	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,385.15	\$1,385.15	\$1,385.15	\$1,385.15	-\$85.15
3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,385.15	\$1,385.15	\$1,385.15	\$1,385.15	-\$85.15
3750	Viáticos en el país	\$800.00	\$208.33	\$1,008.33	\$432.75	\$432.75	\$432.75	\$432.75	\$575.58
3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$208.33	\$1,008.33	\$432.75	\$432.75	\$432.75	\$432.75	\$575.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$8,649.00	\$3,251.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$6,640.00	-\$740.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$6,640.00	-\$1,140.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$3,991.00
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$3,991.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$98,400.00	-\$4,166.67	\$94,233.33	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$63,083.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	-\$26,950.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usc. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 19/sep./2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	-\$27,750.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	-\$27,750.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
GERENCIA COMERCIAL		\$483,410.00	-\$1,875.01	\$481,534.99	\$415,426.42	\$447,006.20	\$438,354.90	\$463,305.54	\$34,528.79
04 GERENCIA TECNICA									
SERVICIOS PERSONALES									
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$704,620.00	\$500.00	\$705,120.00	\$723,465.92	\$724,845.92	\$699,614.68	\$705,214.68	-\$19,725.92
1100	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	-\$27,663.96
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	-\$27,663.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	\$277,347.29	-\$27,663.96
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$324,200.00	-\$6,250.00	\$317,950.00	\$321,413.79	\$321,413.79	\$321,413.79	\$327,013.79	-\$3,463.79
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,811.10	\$11,811.10	\$11,811.10	\$17,411.10	\$9,788.90
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,811.10	\$11,811.10	\$11,811.10	\$17,411.10	\$9,788.90
1220	Sueldos base al personal eventual	\$302,600.00	-\$6,250.00	\$296,350.00	\$309,602.69	\$309,602.69	\$309,602.69	\$309,602.69	-\$13,252.69
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,600.00	-\$6,250.00	\$296,350.00	\$309,602.69	\$309,602.69	\$309,602.69	\$309,602.69	-\$13,252.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,620.00	\$7,166.67	\$93,786.67	\$82,860.57	\$82,860.57	\$57,629.33	\$57,629.33	\$10,926.10
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$58,783.33	\$0.00	\$58,783.33	\$39,406.36	\$39,406.36	\$14,175.12	\$14,175.12	\$19,376.97
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$2,761.95	\$2,761.95	\$2,761.95	\$2,761.95	\$2,438.05
1322	Prima Dominical	\$1,083.33	\$0.00	\$1,083.33	\$1,359.09	\$1,359.09	\$1,359.09	\$1,359.09	-\$275.76
1323	Gratificación de Fin de Año	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$35,285.32	\$35,285.32	\$10,054.08	\$10,054.08	\$17,214.68
1330	Horas extraordinarias	\$26,170.00	\$7,166.67	\$33,336.67	\$43,454.21	\$43,454.21	\$43,454.21	\$43,454.21	-\$10,117.54
1331	Horas extraordinarias	\$3,870.00	\$6,750.00	\$10,620.00	\$19,002.65	\$19,002.65	\$19,002.65	\$19,002.65	-\$8,382.65
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$22,300.00	\$416.67	\$22,716.67	\$24,451.56	\$24,451.56	\$24,451.56	\$24,451.56	-\$1,734.89
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$41,844.27	\$43,224.27	\$43,224.27	\$43,224.27	\$475.73
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$23,574.27	\$23,574.27	\$23,574.27	\$23,574.27	-\$2,274.27
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$23,574.27	\$23,574.27	\$23,574.27	\$23,574.27	-\$2,274.27
1540	Prestaciones contractuales	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$18,270.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$2,750.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$17,630.00	\$17,630.00	\$17,630.00	\$17,630.00	-\$1,330.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$640.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$4,080.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$492,550.00	\$51,583.32	\$544,133.32	\$541,693.21	\$539,470.45	\$539,470.45	\$629,723.46	\$4,662.87
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,300.00	-\$125.00	\$3,175.00	\$6,178.68	\$5,925.57	\$5,925.57	\$5,925.57	-\$2,750.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	-\$125.00	\$1,075.00	\$1,026.02	\$1,026.02	\$1,026.02	\$1,026.02	\$48.98
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	-\$125.00	\$1,075.00	\$1,026.02	\$1,026.02	\$1,026.02	\$1,026.02	\$48.98
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$3,450.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	-\$1,940.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$3,450.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	-\$1,940.00
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,702.66	\$1,659.55	\$1,659.55	\$1,659.55	-\$859.55
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,702.66	\$1,659.55	\$1,659.55	\$1,659.55	-\$859.55
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	-\$5,305.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	-\$5,305.38
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	\$7,125.38	-\$5,305.38
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$306,140.00	\$41,666.66	\$347,806.66	\$324,886.93	\$333,853.91	\$333,853.91	\$333,899.86	\$13,952.75
2410	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$8,333.33	\$47,666.67	\$14,442.13	\$14,442.13	\$14,442.13	\$14,442.13	\$33,224.54
2411	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$8,333.33	\$47,666.67	\$14,442.13	\$14,442.13	\$14,442.13	\$14,442.13	\$33,224.54
2420	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$10,279.88	\$10,279.88	\$10,279.88	\$10,279.88	\$3,340.12
2421	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$10,279.88	\$10,279.88	\$10,279.88	\$10,279.88	\$3,340.12
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,007.68	\$1,007.68	\$1,007.68	\$1,007.68	-\$7.68
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,007.68	\$1,007.68	\$1,007.68	\$1,007.68	-\$7.68
2440	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$875.46

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2441 Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$875.46
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$54,333.33	\$162,733.33	\$223,752.27	\$223,752.27	\$223,752.27	\$223,752.27	-\$61,018.94
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$54,333.33	\$162,733.33	\$223,752.27	\$223,752.27	\$223,752.27	\$223,752.27	-\$61,018.94
2490 Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	-\$4,333.34	\$120,666.66	\$74,160.43	\$83,127.41	\$83,127.41	\$83,173.36	\$37,539.25
2491 Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	-\$4,333.34	\$120,666.66	\$74,160.43	\$83,127.41	\$83,127.41	\$83,173.36	\$37,539.25
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$60,500.00	\$833.34	\$61,333.34	\$86,502.55	\$86,502.55	\$86,502.55	\$126,016.53	-\$25,169.21
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$37,838.55	\$37,838.55	\$37,838.55	\$77,352.53	-\$2,338.55
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$37,838.55	\$37,838.55	\$37,838.55	\$77,352.53	-\$2,338.55
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2590 Otros productos químicos	\$23,300.00	\$833.34	\$24,133.34	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	-\$24,530.66
2591 Otros productos químicos	\$23,300.00	\$833.34	\$24,133.34	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	-\$24,530.66
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,400.00	\$10,541.66	\$88,941.66	\$78,259.45	\$72,826.26	\$72,826.26	\$112,824.21	\$16,115.40
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	\$10,541.66	\$88,941.66	\$78,259.45	\$72,826.26	\$72,826.26	\$112,824.21	\$16,115.40
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	\$10,541.66	\$88,941.66	\$78,259.45	\$72,826.26	\$72,826.26	\$112,824.21	\$16,115.40
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,720.00	-\$916.67	\$9,803.33	\$23,057.65	\$19,811.10	\$19,811.10	\$19,811.10	-\$10,007.77
2710 Vestuario y uniformes	\$2,400.00	-\$416.67	\$1,983.33	\$7,932.62	\$7,932.62	\$7,932.62	\$7,932.62	-\$5,949.29
2711 Vestuario y uniformes	\$2,400.00	-\$416.67	\$1,983.33	\$7,932.62	\$7,932.62	\$7,932.62	\$7,932.62	-\$5,949.29
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	-\$500.00	\$7,400.00	\$15,125.03	\$11,878.48	\$11,878.48	\$11,878.48	-\$4,478.48
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	-\$500.00	\$7,400.00	\$15,125.03	\$11,878.48	\$11,878.48	\$11,878.48	-\$4,478.48
2730 Artículos deportivos	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2731 Artículos deportivos	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$31,670.00	-\$416.67	\$31,253.33	\$15,682.57	\$13,425.68	\$13,425.68	\$24,120.81	\$17,827.65
2910 Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$3,921.38	\$2,993.80	\$2,993.80	\$8,917.37	\$4,056.20
2911 Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$3,921.38	\$2,993.80	\$2,993.80	\$8,917.37	\$4,056.20
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	-\$416.67	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	-\$416.67	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$180.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$180.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$1,666.67	\$19,166.67	\$6,968.22	\$7,462.22	\$7,462.22	\$12,920.90	\$11,704.45



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/ago./2018 Al 31/ago./2018

Ustr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$1,666.67	\$19,166.67	\$6,968.22	\$7,462.22	\$7,462.22	\$12,920.90	\$11,704.45
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	-\$1,666.67	\$3,753.33	\$4,012.97	\$2,189.66	\$2,189.66	\$2,282.54	\$1,563.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	-\$1,666.67	\$3,753.33	\$4,012.97	\$2,189.66	\$2,189.66	\$2,282.54	\$1,563.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,052,670.00	\$7,083.33	\$1,059,753.33	\$1,164,576.14	\$1,179,759.57	\$709,382.24	\$709,097.94	-\$120,006.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$500,370.00	-\$22,950.00	\$477,420.00	\$544,838.05	\$544,838.05	\$544,838.05	\$544,838.05	-\$67,418.05
3110	Energía eléctrica	\$493,200.00	-\$22,950.00	\$470,250.00	\$536,465.04	\$536,465.04	\$536,465.04	\$536,465.04	-\$66,215.04
3111	Energía eléctrica	\$493,200.00	-\$22,950.00	\$470,250.00	\$536,465.04	\$536,465.04	\$536,465.04	\$536,465.04	-\$66,215.04
3120	Gas	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$75.34
3121	GAS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$75.34
3130	Agua	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	-\$492.00
3131	Agua	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	-\$492.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,367.76	\$2,367.76	\$2,367.76	\$2,367.76	-\$67.76
3141	Telefonía tradicional	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,367.76	\$2,367.76	\$2,367.76	\$2,367.76	-\$67.76
3150	Telefonía celular	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$4,618.59	\$4,618.59	\$4,618.59	\$4,618.59	-\$718.59
3151	Telefonía celular	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$4,618.59	\$4,618.59	\$4,618.59	\$4,618.59	-\$718.59
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,800.00	\$5,000.00	\$54,800.00	\$89,883.33	\$107,408.33	\$107,408.33	\$98,858.33	-\$52,608.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$23,300.00	\$5,000.00	\$28,300.00	\$63,300.00	\$80,825.00	\$80,825.00	\$72,275.00	-\$52,525.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$23,300.00	\$5,000.00	\$28,300.00	\$63,300.00	\$80,825.00	\$80,825.00	\$72,275.00	-\$52,525.00
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$21,800.00	\$22,950.00	\$44,750.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$39,350.00
3340	Servicios de capacitación	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3341	Servicios de capacitación	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$16,700.00	\$22,950.00	\$39,650.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$34,250.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$16,700.00	\$22,950.00	\$39,650.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$34,250.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$703.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$703.05
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$703.05
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$17,100.00	\$2,083.33	\$19,183.33	\$10,652.95	\$8,311.38	\$8,311.38	\$16,577.08	\$10,871.95
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$14,300.00	\$1,666.66	\$15,966.66	\$10,652.95	\$8,061.38	\$8,061.38	\$14,257.08	\$7,905.28
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$14,300.00	\$1,666.66	\$15,966.66	\$10,652.95	\$8,061.38	\$8,061.38	\$14,257.08	\$7,905.28
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$2,320.00	\$2,166.67



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$2,320.00	\$2,166.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$1,666.67	\$4,833.33	\$1,482.82	\$1,482.82	\$1,482.82	\$1,482.82	\$3,350.51
3720	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$888.43	\$888.43	\$888.43	\$888.43	\$2,411.57
3721	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$888.43	\$888.43	\$888.43	\$888.43	\$2,411.57
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	-\$1,666.67	\$1,533.33	\$594.39	\$594.39	\$594.39	\$594.39	\$938.94
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	-\$1,666.67	\$1,533.33	\$594.39	\$594.39	\$594.39	\$594.39	\$938.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$452,100.00	\$1,666.67	\$453,766.67	\$509,722.04	\$509,722.04	\$39,344.71	\$39,344.71	-\$55,955.37
3920	Impuestos y derechos	\$434,500.00	\$0.00	\$434,500.00	\$487,712.33	\$487,712.33	\$17,335.00	\$17,335.00	-\$53,212.33
3921	Impuestos y derechos	\$416,600.00	\$0.00	\$416,600.00	\$470,377.33	\$470,377.33	\$0.00	\$0.00	-\$53,777.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$17,335.00	\$17,335.00	\$17,335.00	\$17,335.00	-\$3,135.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficia	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3990	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$1,666.67	\$10,966.67	\$22,009.71	\$22,009.71	\$22,009.71	\$22,009.71	-\$11,043.04
3991	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$1,666.67	\$10,966.67	\$22,009.71	\$22,009.71	\$22,009.71	\$22,009.71	-\$11,043.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$216,933.33	-\$1,426.72	\$215,506.61	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$336,139....
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$129,300.00	\$0.00	\$129,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,300.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,133.33	-\$1,426.72	\$58,706.61	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$492,939....



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/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$58,300.00	-\$1,426.72	\$56,873.28	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$494,772.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$58,300.00	-\$1,426.72	\$56,873.28	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$494,772.00
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$25,000.00	-\$625.00	\$24,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,375.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	-\$625.00	\$24,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,375.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	-\$625.00	\$24,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,375.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$2,018,192.14
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.39
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.39
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.39
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,337,516.67	-\$83,333.33	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	-\$83,333.33	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	-\$83,333.33	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
GERENCIA TECNICA		\$4,804,290.00	\$57,739.93	\$4,862,029.93	\$3,300,705.49	\$3,315,046.16	\$2,819,437.59	\$2,915,006.30	\$1,546,98...

Total Final	\$6,154,446.67	\$69,568.88	\$6,224,015.55	\$4,819,358.48	\$4,851,604.65	\$4,312,402.34	\$4,327,997.54	\$1,372,41...
-------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------







b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:21 p. m.
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
1F11	RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$825,816.67	\$0.00	\$825,816.67	\$830,834.71	\$832,674.71	\$780,828.86	\$785,578.86	-\$6,858.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	-\$50,890.42
1130	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	-\$50,890.42
1131	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	\$481,390.42	-\$50,890.42
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$249,300.00	\$0.00	\$249,300.00	\$238,174.35	\$238,174.35	\$238,174.35	\$242,924.35	\$11,125.65
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$16,700.00	\$24,250.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$11,950.00	\$16,700.00	\$24,250.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$226,224.35	\$226,224.35	\$226,224.35	\$226,224.35	-\$13,124.35
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$226,224.35	\$226,224.35	\$226,224.35	\$226,224.35	-\$13,124.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,016.67	\$0.00	\$86,016.67	\$59,618.35	\$59,618.35	\$7,772.50	\$7,772.50	\$26,398.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$59,618.35	\$59,618.35	\$7,772.50	\$7,772.50	\$21,981.65
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,449.62	\$1,449.62	\$1,449.62	\$1,449.62	\$5,450.38
1323	Gratificación de Fin de Año	\$74,700.00	\$0.00	\$74,700.00	\$58,168.73	\$58,168.73	\$6,322.88	\$6,322.88	\$16,531.27
1330	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1331	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,651.59	\$53,491.59	\$53,491.59	\$53,491.59	\$6,508.41
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$40,917.97	\$40,917.97	\$40,917.97	\$40,917.97	-\$4,617.97
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$40,917.97	\$40,917.97	\$40,917.97	\$40,917.97	-\$4,617.97
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,733.62	\$12,573.62	\$12,573.62	\$12,573.62	\$4,426.38
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$2,125.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$1,058.62	\$2,898.62	\$2,898.62	\$2,898.62	\$2,301.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,740.00	\$6,666.66	\$154,406.66	\$263,648.15	\$257,838.39	\$257,838.39	\$338,989.72	-\$103,431.33
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$38,300.00	\$0.00	\$38,300.00	\$96,125.07	\$93,967.44	\$93,967.44	\$97,374.63	-\$55,667.44
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$416.67	\$9,616.67	\$17,323.56	\$17,211.98	\$17,211.98	\$18,163.17	-\$7,595.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$416.67	\$9,616.67	\$17,323.56	\$17,211.98	\$17,211.98	\$18,163.17	-\$7,595.31
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$20,146.55	\$17,987.58	\$17,987.58	\$17,987.58	-\$7,087.58



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/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2018 05:21 p. m.
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$20,146.55	\$17,987.58	\$17,987.58	\$17,987.58	-\$7,087.58
2150	Material impreso e información digital	\$14,700.00	-\$416.67	\$14,283.33	\$51,406.00	\$51,406.00	\$51,406.00	\$53,862.00	-\$37,122.67
2151	Material impreso e información digital	\$14,700.00	-\$416.67	\$14,283.33	\$51,406.00	\$51,406.00	\$51,406.00	\$53,862.00	-\$37,122.67
2160	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$7,248.96	\$7,361.88	\$7,361.88	\$7,361.88	-\$3,861.88
2161	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$7,248.96	\$7,361.88	\$7,361.88	\$7,361.88	-\$3,861.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,390.88	\$1,348.56	\$1,348.56	\$1,636.25	\$971.44
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,348.56	\$1,348.56	\$1,348.56	\$1,348.56	\$171.44
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,348.56	\$1,348.56	\$1,348.56	\$1,348.56	\$171.44
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$42.32	\$0.00	\$0.00	\$287.69	\$800.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$42.32	\$0.00	\$0.00	\$287.69	\$800.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$50,948.70	\$50,948.70	\$50,948.70	\$112,663.18	\$7,551.30
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$50,948.70	\$50,948.70	\$50,948.70	\$112,663.18	\$7,551.30
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$50,948.70	\$50,948.70	\$50,948.70	\$112,663.18	\$7,551.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$29,390.49	\$26,837.49	\$26,837.49	\$38,310.50	\$762.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$29,390.49	\$26,837.49	\$26,837.49	\$38,310.50	\$762.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$29,390.49	\$26,837.49	\$26,837.49	\$38,310.50	\$762.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$6,590.00	\$416.66	\$7,006.66	\$26,326.75	\$25,981.92	\$25,981.92	\$25,981.92	-\$18,975.26
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$1,000.00	\$3,400.00	\$22,733.30	\$22,733.30	\$22,733.30	\$22,733.30	-\$19,333.30
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$1,000.00	\$3,400.00	\$22,733.30	\$22,733.30	\$22,733.30	\$22,733.30	-\$19,333.30
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	-\$416.67	\$3,503.33	\$3,593.45	\$3,248.62	\$3,248.62	\$3,248.62	\$254.71
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	-\$416.67	\$3,503.33	\$3,593.45	\$3,248.62	\$3,248.62	\$3,248.62	\$254.71
2730	Artículos deportivos	\$240.00	-\$166.67	\$73.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.33
2731	Artículos deportivos	\$240.00	-\$166.67	\$73.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.33
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,430.00	\$6,250.00	\$20,680.00	\$59,466.26	\$58,754.28	\$58,754.28	\$63,023.24	-\$38,074.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$5,416.66	\$10,116.66	\$50,696.99	\$50,960.35	\$50,960.35	\$53,281.90	-\$40,843.69
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$5,416.66	\$10,116.66	\$50,696.99	\$50,960.35	\$50,960.35	\$53,281.90	-\$40,843.69
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$1,230.00	\$416.67	\$1,646.67	\$6,042.76	\$6,042.76	\$6,042.76	\$4,482.76	-\$4,396.09
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$1,230.00	\$416.67	\$1,646.67	\$6,042.76	\$6,042.76	\$6,042.76	\$4,482.76	-\$4,396.09
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$5,100.00	\$416.67	\$5,516.67	\$1,647.21	\$1,751.17	\$1,751.17	\$5,043.06	\$3,765.50



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/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión

19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$5,100.00	\$416.67	\$5,516.67	\$1,647.21	\$1,751.17	\$1,751.17	\$5,043.06	\$3,765.50
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,079.30	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$1,100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,079.30	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$1,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,840.00	\$3,110.57	\$305,950.57	\$227,760.76	\$216,909.26	\$216,909.26	\$269,796.19	\$89,041.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,720.00	\$0.00	\$26,720.00	\$28,742.53	\$28,742.53	\$28,742.53	\$28,742.53	-\$2,022.53
3110	Energía eléctrica	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,899.19	\$7,899.19	\$7,899.19	\$7,899.19	\$900.81
3111	Energía eléctrica	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$7,899.19	\$7,899.19	\$7,899.19	\$7,899.19	\$900.81
3120	Gas	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$75.34
3121	GAS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$44.66	\$75.34
3130	Agua	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,794.00	\$2,794.00	\$2,794.00	\$2,794.00	-\$1,094.00
3131	Agua	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,794.00	\$2,794.00	\$2,794.00	\$2,794.00	-\$1,094.00
3140	Telefonía Tradicional	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,470.98	\$9,470.98	\$9,470.98	\$9,470.98	\$29.02
3141	Telefonía tradicional	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,470.98	\$9,470.98	\$9,470.98	\$9,470.98	\$29.02
3150	Telefonía celular	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$8,533.70	\$8,533.70	\$8,533.70	\$8,533.70	-\$1,933.70
3151	Telefonía celular	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$8,533.70	\$8,533.70	\$8,533.70	\$8,533.70	-\$1,933.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,520.00	-\$1,666.67	\$6,853.33	\$2,800.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$6,153.33
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$3,500.00
3290	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$109,700.00	\$0.00	\$109,700.00	\$54,827.20	\$54,827.20	\$54,827.20	\$96,638.40	\$54,872.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$16,300.00	\$7,750.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$16,300.00	\$7,750.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, f	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3380	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,427.20	\$49,427.20	\$49,427.20	\$91,238.40	\$-5,227.20
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,427.20	\$49,427.20	\$49,427.20	\$91,238.40	\$-5,227.20
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$9,600.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$9,600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$13,367.30	\$13,367.30	\$13,367.30	\$13,367.30	\$2,132.70
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$61.96
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$2,438.04	\$61.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$1,625.18
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$1,625.18
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$445.56
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$1,654.44	\$445.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,600.00	\$4,166.67	\$15,766.67	\$8,558.98	\$9,504.67	\$9,504.67	\$13,145.56	\$6,262.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$4,166.67	\$5,866.67	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,866.67
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$4,166.67	\$5,866.67	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,866.67
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$85.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$85.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$7,843.98	\$7,789.67	\$7,789.67	\$10,430.56	\$-4,089.67
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$7,843.98	\$7,789.67	\$7,789.67	\$10,430.56	\$-4,089.67
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PD	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$30,365.75	\$21,376.19	\$21,376.19	\$26,971.36	\$27,423.81
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$920.86	\$1,939.30	\$1,939.30	\$1,939.30	\$18,860.70
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$920.86	\$1,939.30	\$1,939.30	\$1,939.30	\$18,860.70
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$29,444.89	\$19,436.89	\$19,436.89	\$25,032.06	\$6,863.11
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$29,444.89	\$19,436.89	\$19,436.89	\$25,032.06	\$6,863.11
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$19,300.00	-\$0.01	\$19,299.99	\$26,406.41	\$26,406.41	\$26,406.41	\$26,406.41	-\$7,106.42
3710	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	-\$7,619.72
3711	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	-\$7,619.72
3720	Pasajes terrestres	\$8,300.00	\$1,458.33	\$9,758.33	\$11,245.91	\$11,245.91	\$11,245.91	\$11,245.91	-\$1,487.58
3721	Pasajes terrestres	\$8,300.00	\$1,458.33	\$9,758.33	\$11,245.91	\$11,245.91	\$11,245.91	\$11,245.91	-\$1,487.58
3750	Viáticos en el país	\$9,300.00	-\$1,458.34	\$7,841.66	\$5,840.78	\$5,840.78	\$5,840.78	\$5,840.78	\$2,000.88
3751	Viáticos en el país	\$9,300.00	-\$1,458.34	\$7,841.66	\$5,840.78	\$5,840.78	\$5,840.78	\$5,840.78	\$2,000.88
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3850	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3851	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$6,988.78	\$6,281.15	\$6,281.15	\$8,120.82	\$818.85
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,600.00	\$610.58	\$56,210.58	\$55,703.81	\$55,703.81	\$55,703.81	\$55,703.81	\$506.77
3920	Impuestos y derechos	\$21,800.00	\$610.58	\$22,410.58	\$24,429.00	\$24,429.00	\$24,429.00	\$24,429.00	-\$2,018.42
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$24,429.00	\$24,429.00	\$24,429.00	\$24,429.00	-\$4,229.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,600.00	\$610.58	\$2,210.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.58
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$173.45
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$226.55	\$173.45
3990	Otros servicios generales	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$31,048.26	\$31,048.26	\$31,048.26	\$31,048.26	\$2,351.74
3991	Otros servicios generales	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$31,048.26	\$31,048.26	\$31,048.26	\$31,048.26	\$2,351.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4510	Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
4511	PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	\$169,012.85	-\$21,596.18
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$186,100.00	\$0.00	\$186,100.00	\$782,990.52	\$814,140.52	\$814,140.52	\$601,045.69	-\$628,040.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$35,175.86	-\$14,250.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.86	\$3,200.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.86	\$3,200.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	-\$18,175.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	-\$18,175.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/sep/2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000.00	\$3,750.00	\$83,750.00	\$768,766.38	\$768,766.38	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$685,016.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$768,766.38	\$768,766.38	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$693,766.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$768,766.38	\$768,766.38	\$551,645.69	\$551,645.69	-\$693,766.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$18,925.86
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$18,925.86
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$18,925.86
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	\$319,324.53	-\$235,991.00
RECURSO FISCAL		\$1,609,913.34	\$93,110.56	\$1,703,023.90	\$2,593,571.52	\$2,609,900.26	\$2,558,054.41	\$2,483,747.84	-\$806,876.36
ADMINISTRACION		\$1,609,913.34	\$93,110.56	\$1,703,023.90	\$2,593,571.52	\$2,609,900.26	\$2,558,054.41	\$2,483,747.84	-\$806,876.36
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$442,000.00	-\$2,083.34	\$439,916.66	\$446,210.49	\$447,360.49	\$438,131.06	\$442,881.06	-\$7,443.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	-\$14,430.06
1130	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	-\$14,430.06
1131	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	\$124,730.06	-\$14,430.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$253,100.00	-\$7,916.67	\$245,183.33	\$250,906.72	\$250,906.72	\$250,906.72	\$255,656.72	-\$5,723.39
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$9,011.10	\$9,011.10	\$9,011.10	\$13,761.10	\$4,622.23
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$9,011.10	\$9,011.10	\$9,011.10	\$13,761.10	\$4,622.23
1220	Sueldos base al personal eventual	\$237,800.00	-\$6,250.00	\$231,550.00	\$241,895.62	\$241,895.62	\$241,895.62	\$241,895.62	-\$10,345.62
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,800.00	-\$6,250.00	\$231,550.00	\$241,895.62	\$241,895.62	\$241,895.62	\$241,895.62	-\$10,345.62

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$5,833.33	\$58,633.33	\$46,216.87	\$46,216.87	\$36,987.44	\$36,987.44	\$12,416.46	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$0.00	\$37,900.00	\$16,692.12	\$16,692.12	\$7,462.69	\$7,462.69	\$21,207.88	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$0.00	\$3,200.00	\$2,434.09	\$2,434.09	\$2,434.09	\$2,434.09	\$765.91	
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$1,359.09	\$1,359.09	\$1,359.09	\$1,359.09	-\$359.09	
1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$33,700.00	\$12,898.94	\$12,898.94	\$3,669.51	\$3,669.51	\$20,801.06	
1330	Horas extraordinarias	\$5,833.33	\$20,733.33	\$29,524.75	\$29,524.75	\$29,524.75	\$29,524.75	-\$8,791.42	
1331	Horas extraordinarias	\$5,833.33	\$8,233.33	\$16,712.09	\$16,712.09	\$16,712.09	\$16,712.09	-\$8,478.76	
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$12,500.00	\$12,812.66	\$12,812.66	\$12,812.66	\$12,812.66	-\$312.66	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$0.00	\$25,800.00	\$24,356.84	\$25,506.84	\$25,506.84	\$25,506.84	\$293.16	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$0.00	\$9,400.00	\$10,601.84	\$10,601.84	\$10,601.84	\$10,601.84	-\$1,201.84	
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$0.00	\$9,400.00	\$10,601.84	\$10,601.84	\$10,601.84	\$10,601.84	-\$1,201.84	
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,400.00	\$13,755.00	\$14,905.00	\$14,905.00	\$14,905.00	\$1,495.00	
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$11,600.00	\$13,115.00	\$13,115.00	\$13,115.00	\$13,115.00	-\$1,515.00	
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$4,800.00	\$640.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$3,010.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,208.32	\$403,700.00	\$449,908.32	\$470,771.44	\$470,629.04	\$541,431.62	-\$20,720.72	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,200.00	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	-\$4,913.94	
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	-\$4,913.94	
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,200.00	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	\$6,113.94	-\$4,913.94	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$39,333.32	\$275,400.00	\$314,733.32	\$317,586.40	\$326,553.38	\$326,599.33	-\$11,820.06	
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$13,659.78	\$13,659.78	\$13,659.78	\$27,340.22	
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$41,000.00	\$13,659.78	\$13,659.78	\$13,659.78	\$13,659.78	\$27,340.22	
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,700.00	\$9,852.64	\$9,852.64	\$9,852.64	\$9,852.64	\$1,847.36	
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,700.00	\$9,852.64	\$9,852.64	\$9,852.64	\$9,852.64	\$1,847.36	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$800.00	\$835.71	\$835.71	\$835.71	\$835.71	-\$35.71	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$800.00	\$835.71	\$835.71	\$835.71	\$835.71	-\$35.71	
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,900.00	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$655.46	
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,900.00	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$1,244.54	\$655.46	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$53,999.99	\$107,100.00	\$161,099.99	\$223,633.76	\$223,633.76	\$223,633.76	-\$62,533.77	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$53,999.99	\$107,100.00	\$161,099.99	\$223,633.76	\$223,633.76	\$223,633.76	-\$62,533.77	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	-\$14,666.00	\$112,900.00	\$98,233.33	\$68,359.97	\$77,326.95	\$77,326.95	\$20,906.38	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	-\$14,666.00	\$112,900.00	\$98,233.33	\$68,359.97	\$77,326.95	\$77,326.95	\$20,906.38	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$416.67	\$44,800.00	\$45,216.67	\$79,464.22	\$79,464.22	\$110,004.35	-\$34,247.55	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,000.00	\$30,800.22	\$30,800.22	\$30,800.22	\$61,340.35	-\$6,800.22	



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/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:21 p. m.
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$30,800.22	\$30,800.22	\$30,800.22	\$61,340.35	-\$6,800.22
2590	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$416.67	\$21,216.67	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	-\$27,447.33
2591	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$416.67	\$21,216.67	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	\$48,664.00	-\$27,447.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,300.00	\$10,958.33	\$67,258.33	\$47,783.76	\$44,743.87	\$44,743.87	\$75,428.16	\$22,514.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$10,958.33	\$67,258.33	\$47,783.76	\$44,743.87	\$44,743.87	\$75,428.16	\$22,514.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$10,958.33	\$67,258.33	\$47,783.76	\$44,743.87	\$44,743.87	\$75,428.16	\$22,514.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$8,199.34	\$4,952.79	\$4,952.79	\$4,952.79	-\$2,052.79
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,983.17	\$1,983.17	\$1,983.17	\$1,983.17	-\$1,383.17
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,983.17	\$1,983.17	\$1,983.17	\$1,983.17	-\$1,383.17
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,216.17	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$969.62
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,216.17	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$969.62
2730	Artículos deportivos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2731	Artículos deportivos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$23,100.00	-\$4,500.00	\$18,600.00	\$11,623.78	\$8,800.84	\$8,800.84	\$18,333.05	\$9,799.16
2910	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$3,921.38	\$2,993.80	\$2,993.80	\$8,917.37	\$3,906.20
2911	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$3,921.38	\$2,993.80	\$2,993.80	\$8,917.37	\$3,906.20
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$2,833.33	\$8,366.67	\$3,852.34	\$3,617.38	\$3,617.38	\$7,133.14	\$4,749.29
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$2,833.33	\$8,366.67	\$3,852.34	\$3,617.38	\$3,617.38	\$7,133.14	\$4,749.29
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$5,000.00	-\$1,666.67	\$3,333.33	\$3,850.06	\$2,189.66	\$2,189.66	\$2,282.54	\$1,143.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$5,000.00	-\$1,666.67	\$3,333.33	\$3,850.06	\$2,189.66	\$2,189.66	\$2,282.54	\$1,143.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$751,100.00	\$1,750.00	\$752,850.00	\$864,317.26	\$863,655.00	\$582,284.00	\$589,502.26	-\$110,805.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$480,900.00	-\$22,950.00	\$457,950.00	\$527,107.25	\$527,107.25	\$527,107.25	\$527,107.25	-\$69,157.25
3110	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$525,765.25	\$525,765.25	\$525,765.25	\$525,765.25	-\$68,315.25
3111	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$525,765.25	\$525,765.25	\$525,765.25	\$525,765.25	-\$68,315.25
3130	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	-\$842.00
3131	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	-\$842.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$3,750.00	\$32,750.00	\$39,633.33	\$41,658.33	\$41,658.33	\$41,658.33	-\$8,908.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$3,750.00	\$6,250.00	\$13,050.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$15,075.00	-\$8,825.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$3,750.00	\$6,250.00	\$13,050.00	\$15,075.00	\$15,075.00	\$15,075.00	-\$8,825.00
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$1,900.00	\$22,950.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/sep./2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$1,700.00	\$22,950.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$1,700.00	\$22,950.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,500.00	\$2,000.00	\$9,500.00	\$5,619.68	\$2,932.42	\$2,932.42	\$10,150.68	\$6,567.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$9,700.00	\$2,416.67	\$7,283.33	\$5,619.68	\$2,682.42	\$2,682.42	\$7,830.68	\$4,600.91
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$9,700.00	\$2,416.67	\$7,283.33	\$5,619.68	\$2,682.42	\$2,682.42	\$7,830.68	\$4,600.91
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$416.67	\$2,216.67	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$2,320.00	\$1,966.67
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$416.67	\$2,216.67	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$2,320.00	\$1,966.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,800.00	\$0.00	\$227,800.00	\$291,957.00	\$291,957.00	\$10,586.00	\$10,586.00	\$64,157.00
3920	Impuestos y derechos	\$219,500.00	\$0.00	\$219,500.00	\$291,957.00	\$291,957.00	\$10,586.00	\$10,586.00	\$72,457.00
3921	Impuestos y derechos	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$281,371.00	\$281,371.00	\$0.00	\$0.00	\$73,071.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$10,586.00	\$10,586.00	\$10,586.00	\$10,586.00	\$1,886.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$139,333.33	\$0.00	\$139,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,333.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
RECURSO FISCAL		\$1,736,133.33	\$45,874.98	\$1,782,008.31	\$1,781,299.19	\$1,781,644.53	\$1,491,044.10	\$1,573,814.94	\$363.78

AGUA POTABLE

DR01 DRENAJE

\$1,736,133.33

\$45,874.98

\$1,782,008.31

\$1,781,299.19

\$1,781,644.53

\$1,491,044.10

\$1,573,814.94

\$363.78

Ejercicio del Presupuesto									
1F11 RECURSO FISCAL									
		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,703.33	\$416.67	\$66,120.00	\$67,327.56	\$67,327.56	\$62,599.28	\$63,449.28	-\$1,207.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	-\$7,164.29
1130	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	-\$7,164.29
1131	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	\$49,347.62	-\$7,164.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,158.24	\$7,158.24	\$7,158.24	\$8,008.24	\$3,841.76
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,900.00	\$1,150.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,900.00	\$1,150.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,108.24	\$5,108.24	\$5,108.24	\$5,108.24	\$2,691.76
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,108.24	\$5,108.24	\$5,108.24	\$5,108.24	\$2,691.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,103.33	\$833.34	\$6,936.67	\$5,337.22	\$5,337.22	\$608.94	\$608.94	\$1,599.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,483.33	\$0.00	\$5,483.33	\$4,792.54	\$4,792.54	\$64.26	\$64.26	\$690.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$2.57	\$2.57	\$2.57	\$2.57	\$597.43
1322	Prima Dominical	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,789.97	\$4,789.97	\$61.69	\$61.69	\$10.03
1330	Horas extraordinarias	\$620.00	\$833.34	\$1,453.34	\$544.68	\$544.68	\$544.68	\$544.68	\$908.66
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$416.67	\$536.67	\$544.68	\$544.68	\$544.68	\$544.68	-\$8.01
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$500.00	\$416.67	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,484.48	\$5,484.48	\$5,484.48	\$5,484.48	\$515.52
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$4,194.48	\$4,194.48	\$4,194.48	\$4,194.48	-\$594.48
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$4,194.48	\$4,194.48	\$4,194.48	\$4,194.48	-\$594.48
1540	Prestaciones contractuales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,110.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$610.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,350.00	-\$4,583.33	\$47,766.67	\$35,415.14	\$34,364.99	\$34,364.99	\$48,379.22	\$13,401.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$137.14
2210	Productos alimenticios para personas	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$137.14
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$337.14	\$337.14	\$337.14	\$337.14	-\$137.14
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$28,000.00	-\$8,166.66	\$19,833.34	\$7,300.53	\$7,300.53	\$7,300.53	\$7,300.53	\$12,532.81
2410	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	-\$8,333.33	\$6,166.67	\$782.35	\$782.35	\$782.35	\$782.35	\$5,384.32
2411	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	-\$8,333.33	\$6,166.67	\$782.35	\$782.35	\$782.35	\$782.35	\$5,384.32
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$427.24	\$427.24	\$427.24	\$427.24	\$1,472.76
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$427.24	\$427.24	\$427.24	\$427.24	\$1,472.76



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/ago./2018 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión
19/sep./2018
05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$171.97	\$171.97	\$171.97	\$171.97	\$28.03
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$171.97	\$171.97	\$171.97	\$171.97	\$28.03
2440	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2441	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$118.51	\$118.51	\$118.51	\$118.51	\$1,348.16
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$118.51	\$118.51	\$118.51	\$118.51	\$1,348.16
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$5,800.46	\$5,800.46	\$5,800.46	\$5,800.46	\$4,099.54
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$5,800.46	\$5,800.46	\$5,800.46	\$5,800.46	\$4,099.54
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,123.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,123.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,276.98	\$3,123.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$17,380.14	\$17,380.14	\$16,362.90	\$22,041.76	-\$5,562.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$17,380.14	\$17,380.14	\$16,362.90	\$22,041.76	-\$5,562.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$17,380.14	\$17,380.14	\$16,362.90	\$22,041.76	-\$5,562.90
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,500.00	-\$166.67	\$2,333.33	\$4,952.77	\$4,952.77	\$4,952.77	\$4,952.77	-\$2,619.44
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	-\$166.67	\$433.33	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	-\$1,549.82
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	-\$166.67	\$433.33	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	-\$1,549.82
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$1,069.62
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$1,069.62
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$4,450.00	\$3,750.00	\$8,200.00	\$2,167.58	\$2,134.67	\$2,134.67	\$2,589.67	\$6,065.33
2910	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2911	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$3,750.00	\$8,050.00	\$2,004.67	\$2,134.67	\$2,134.67	\$2,589.67	\$5,915.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$3,750.00	\$8,050.00	\$2,004.67	\$2,134.67	\$2,134.67	\$2,589.67	\$5,915.33
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$162.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$162.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,020.00	\$5,333.33	\$30,353.33	\$54,446.19	\$70,346.19	\$70,346.19	\$62,396.19	-\$39,992.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3130	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3131	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,300.00	\$1,250.00	\$21,550.00	\$49,500.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$56,700.00	-\$43,700.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$1,250.00	\$21,550.00	\$49,500.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$56,700.00	-\$43,700.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$1,250.00	\$21,550.00	\$49,500.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$56,700.00	-\$43,700.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/sep/2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,700.00	\$4,083.33	\$6,783.33	\$3,346.19	\$3,496.19	\$3,496.19	\$4,096.19	\$3,287.14
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$2,700.00	\$4,083.33	\$6,783.33	\$3,346.19	\$3,496.19	\$3,496.19	\$4,096.19	\$3,287.14
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$2,700.00	\$4,083.33	\$6,783.33	\$3,346.19	\$3,496.19	\$3,496.19	\$4,096.19	\$3,287.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$100.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$100.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	-\$300.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
RECURSO FISCAL		\$155,573.33	\$1,166.67	\$156,740.00	\$157,188.89	\$172,038.74	\$167,310.46	\$174,224.69	-\$15,298.74
DRENAJE		\$155,573.33	\$1,166.67	\$156,740.00	\$157,188.89	\$172,038.74	\$167,310.46	\$174,224.69	-\$15,298.74
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
RECURSO FISCAL		\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
RECURSO FEDERAL		\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018 05:21 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AGUA POTABLE		\$2,020,516.67	-\$83,333.33	\$1,937,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937,183.34
RE01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
RECURSO FISCAL		\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
RECURSO FEDERAL		\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
DRENAJE		\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$71,400.00	\$2,166.67	\$73,566.67	\$74,340.30	\$74,570.30	\$71,548.88	\$71,548.88	-\$1,003.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	-\$2,571.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	-\$2,571.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	\$20,471.50	-\$2,571.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$35,200.00	\$1,666.67	\$36,866.67	\$33,787.50	\$33,787.50	\$33,787.50	\$33,787.50	\$3,079.17
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$2,516.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$2,516.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$33,137.50	\$33,137.50	\$33,137.50	\$33,137.50	\$562.50
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$33,137.50	\$33,137.50	\$33,137.50	\$33,137.50	\$562.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$14,900.00	\$500.00	\$15,400.00	\$16,406.20	\$16,406.20	\$13,384.78	\$13,384.78	-\$1,006.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,278.58
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 AI

Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
Fecha y hora de Impresión: 19/sep./2018 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,078.58
1330	Horas extraordinarias	\$10,600.00	\$500.00	\$11,100.00	\$13,384.78	\$13,384.78	\$13,384.78	\$13,384.78	-\$2,284.78
1331	Horas extraordinarias	\$1,300.00	\$500.00	\$1,800.00	\$1,745.88	\$1,745.88	\$1,745.88	\$1,745.88	\$54.12
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$11,638.90	\$11,638.90	\$11,638.90	\$11,638.90	-\$2,338.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,675.10	\$3,905.10	\$3,905.10	\$3,905.10	-\$505.10
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,740.10	\$1,740.10	\$1,740.10	\$1,740.10	-\$140.10
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,740.10	\$1,740.10	\$1,740.10	\$1,740.10	-\$140.10
1540	Prestaciones contractuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,935.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00	-\$365.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	-\$435.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$70.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,080.00	\$10,583.33	\$27,663.33	\$11,860.92	\$12,003.16	\$12,003.16	\$13,019.86	\$15,660.17
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	-\$317.16
2210	Productos alimenticios para personas	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	-\$317.16
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	-\$317.16
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$2,740.00	\$10,500.00	\$13,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,240.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2440	Madera y productos de madera	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2441	Madera y productos de madera	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$7,000.00	\$416.67	\$7,416.67	\$2,569.62	\$2,569.62	\$2,569.62	\$3,663.10	\$4,847.05
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,569.62	\$2,569.62	\$2,569.62	\$3,663.10	\$230.38
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,569.62	\$2,569.62	\$2,569.62	\$3,663.10	\$230.38
2550	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2590	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2591	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,101.37	\$2,713.61	\$2,713.61	\$3,536.83	\$569.72



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/ago./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/sep/2018

hora de Impresión 05:21 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	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,101.37	\$2,713.61	\$2,713.61	\$3,536.83	\$569.72
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,101.37	\$2,713.61	\$2,713.61	\$3,536.83	\$569.72
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,700.00	-\$250.00	\$2,450.00	\$4,952.77	\$4,952.77	\$4,952.77	\$4,952.77	-\$2,502.77
2710 Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	-\$1,383.15
2711 Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	\$1,983.15	-\$1,383.15
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	-\$250.00	\$1,850.00	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$1,119.62
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	-\$250.00	\$1,850.00	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	\$2,969.62	-\$1,119.62
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$920.00	\$333.33	\$1,253.33	\$900.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$530.00	-\$176.67
2910 Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2911 Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$300.00	\$333.33	\$633.33	\$900.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$530.00	-\$796.67
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$300.00	\$333.33	\$633.33	\$900.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$530.00	-\$796.67
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$224,330.00	\$0.00	\$224,330.00	\$201,097.66	\$201,447.66	\$12,441.33	\$11,641.33	\$22,882.34
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$2,082.67
3110 Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$2,052.67
3111 Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$8,747.33	\$2,052.67
3130 Agua	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3131 Agua	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$600.00	-\$600.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$800.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$600.00	-\$800.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$800.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$600.00	-\$800.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ago./2018 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/sep./2018

hora de Impresión 05:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,800.33	\$190,800.33	\$1,794.00	\$1,794.00	\$19,399.67
3920 Impuestos y derechos	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,800.33	\$190,800.33	\$1,794.00	\$1,794.00	\$19,399.67
3921 Impuestos y derechos	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$189,006.33	\$189,006.33	\$0.00	\$0.00	\$19,293.67
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$1,794.00	-\$294.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
RECURSO FISCAL	\$315,310.00	\$12,750.00	\$328,060.00	\$287,298.88	\$288,021.12	\$95,993.37	\$96,210.07	\$40,038.88

SANEAMIENTO

	\$315,310.00	\$12,750.00	\$328,060.00	\$287,298.88	\$288,021.12	\$95,993.37	\$96,210.07	\$40,038.88
--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Total Final

	\$6,154,446.67	\$69,568.88	\$6,224,015.55	\$4,819,358.48	\$4,851,604.65	\$4,312,402.34	\$4,327,997.54	\$1,372,410.90
--	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

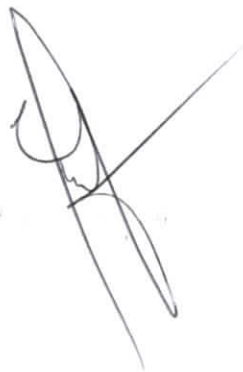
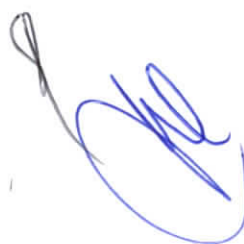
Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018
05:22 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0





INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2018 Al 31/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018 05:22 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

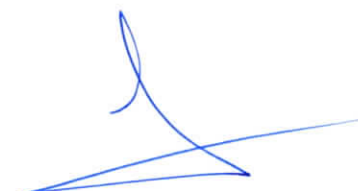
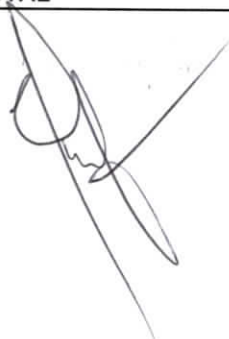
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE
MATEHUALA**

**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------





INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 19/sep./2018 05:22 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$42,340,736.89	\$39,420,423.55
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$42,340,736.89	\$39,420,423.55
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$4,851,604.65	\$4,327,997.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$4,851,604.65	\$4,327,997.54
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$37,489,132.24	\$35,092,426.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$37,489,132.24	\$35,092,426.01
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	\$37,489,132.24	\$35,092,426.01

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	73,859,700	42,340,737	39,420,424
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	73,859,700	42,340,737	39,420,424
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	73,859,700	31,625,816	27,294,332
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	73,859,700	31,625,816	27,294,332
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	10,714,921	12,126,091

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	10,714,921	12,126,091
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	10,714,921	12,126,091

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

