




OTROS



*INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2023





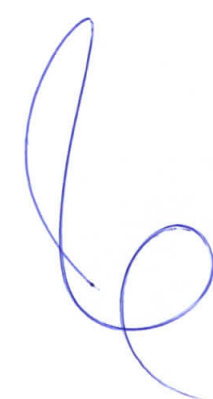
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:22 a. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 7250-001 | Provisión Prima de Antigüedad | \$1,290,020.16 |
| 7250-002 | Provisión Pensiones | \$1,820,594.82 |
| Total | | \$3,110,614.98 |

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”



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/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:49 a. m.

| | |
|---|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$6,460,440.88 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$6,460,440.88 |

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”



*CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

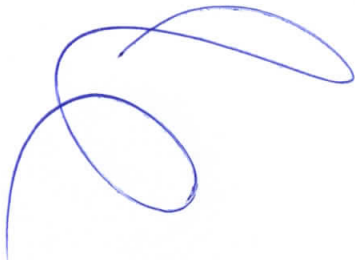
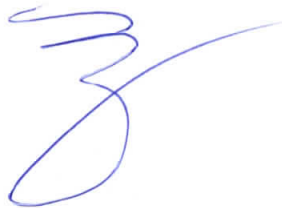
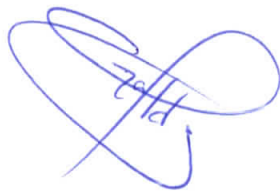
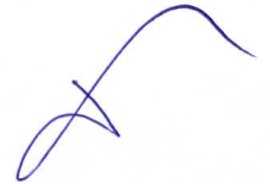
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:50 a. m.

| | |
|--|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$5,683,253.29 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | -\$61,616.10 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | -\$61,616.10 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$5,621,637.19 |

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"





BALANZA DE COMPROBACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,773,164.40 | \$0.00 | \$7,965,877.42 | \$7,883,784.58 | \$2,855,257.24 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$10,253.55 | \$0.00 | \$184,148.43 | \$151,288.81 | \$43,113.17 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$28,915,750.91 | \$0.00 | \$253,779.53 | \$1,300,085.74 | \$27,869,444.70 | \$0.00 |
| D | 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$32,876.56 | \$0.00 | \$1,572,465.90 | \$1,572,465.90 | \$32,876.56 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$252,716.27 | \$252,716.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$81,098.80 | \$0.00 | \$43,620.15 | \$72,240.85 | \$52,478.10 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,207,724.61 | \$6,207,724.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$10,170,222.11 | \$0.00 | \$899,309.03 | \$757,961.47 | \$10,311,569.67 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$540,347.91 | \$0.00 | \$2,368,021.05 | \$146,222.00 | \$2,762,146.96 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$1,959,901.56 | \$0.00 | \$767,464.48 | \$779,430.48 | \$1,947,935.56 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$22,868,110.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,868,110.73 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$6,979,034.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,979,034.39 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$942,064.60 | \$0.00 | \$122,040.16 | \$0.00 | \$1,064,104.76 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$24,376,647.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,376,647.52 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,828,199.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,828,199.64 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$84,376.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,376.45 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$227,016.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$227,016.69 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$4,790,398.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,790,398.89 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,536,432.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,536,432.61 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$1,353,968.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,353,968.50 | \$0.00 |
| D | 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$1,815,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815,000.00 | \$0.00 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$2,288,307.58 | \$0.00 | \$16,630.87 | \$0.00 | \$2,304,938.45 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$11,389,207.20 | \$0.00 | \$64,385.58 | \$0.00 | \$11,453,592.78 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$1,507,440.45 | \$749,085.52 | \$1,430,446.98 | \$0.00 | \$2,188,801.91 |
| D | 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,006,843.66 | \$0.00 | \$2,006,843.66 | \$0.00 |
| D | 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$37,034.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,517.06 | \$18,517.04 | \$0.00 |
| D | 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$272,916.65 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$32,916.67 | \$289,999.98 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$606,070.60 | \$1,777,746.87 | \$1,913,753.99 | \$0.00 | \$742,077.72 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,254,243.35 | \$4,660,603.73 | \$5,145,488.02 | \$0.00 | \$2,739,127.64 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,858,659.30 | \$702,986.35 | \$638,994.78 | \$0.00 | \$1,794,667.73 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,343,074.68 | \$230,564.71 | \$408,289.87 | \$0.00 | \$4,520,799.84 |
| A | 2263 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$3,110,614.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,110,614.98 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$6,862,492.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,862,492.65 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 09:51 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$67,708,528.57 | \$0.00 | \$1,182,849.65 | \$0.00 | \$68,891,378.22 |
| A | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$8,278,039.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,278,039.64 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$932,501.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$932,501.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$30,198,780.49 | \$0.00 | \$6,131,796.42 | \$0.00 | \$36,330,576.91 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$396,564.46 | \$0.00 | \$75,928.19 | \$0.00 | \$472,492.65 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$22,342.20 | \$0.00 | \$6,357.81 | \$0.00 | \$28,700.01 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$1,027,579.00 | \$0.00 | \$246,358.46 | \$0.00 | \$1,273,937.46 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$4,517,829.76 | \$0.00 | \$1,077,424.50 | \$0.00 | \$5,595,254.26 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,540,328.14 | \$0.00 | \$383,024.43 | \$0.00 | \$1,923,352.57 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,169,300.66 | \$0.00 | \$249,052.85 | \$0.00 | \$1,418,353.51 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$908,066.43 | \$0.00 | \$204,252.21 | \$0.00 | \$1,112,318.64 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$256,538.07 | \$0.00 | \$32,629.85 | \$0.00 | \$289,167.92 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$31,496.38 | \$0.00 | \$13,710.96 | \$0.00 | \$45,207.34 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$2,438,577.08 | \$0.00 | \$657,916.55 | \$0.00 | \$3,096,493.63 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$666,812.42 | \$0.00 | \$171,050.36 | \$0.00 | \$837,862.78 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$570,333.33 | \$0.00 | \$131,657.35 | \$0.00 | \$701,990.68 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$122,221.50 | \$0.00 | \$12,732.09 | \$0.00 | \$134,953.59 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$221,809.79 | \$0.00 | \$155,724.92 | \$0.00 | \$377,534.71 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$4,469,126.02 | \$0.00 | \$1,001,460.17 | \$0.00 | \$5,470,586.19 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$616,723.35 | \$0.00 | \$182,166.67 | \$0.00 | \$798,890.02 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$432,637.93 | \$0.00 | \$63,631.92 | \$0.00 | \$496,269.85 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$119,542.75 | \$0.00 | \$35,693.15 | \$0.00 | \$155,235.90 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$119,070.70 | \$0.00 | \$44,484.10 | \$0.00 | \$163,554.80 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$480,794.31 | \$0.00 | \$71,462.85 | \$0.00 | \$552,257.16 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$71,261.15 | \$0.00 | \$12,757.40 | \$0.00 | \$84,018.55 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$14,072.62 | \$0.00 | \$5,459.99 | \$0.00 | \$19,532.61 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$4,633,369.89 | \$0.00 | \$865,211.77 | \$0.00 | \$5,498,581.66 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$1,309,346.77 | \$0.00 | \$311,749.20 | \$0.00 | \$1,621,095.97 | \$0.00 |
| D | 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$83,154.34 | \$0.00 | \$16,630.87 | \$0.00 | \$99,785.21 | \$0.00 |
| D | 5514 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | -\$149,817.04 | \$0.00 | -\$149,817.04 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$326,162.52 | \$0.00 | \$64,385.58 | \$0.00 | \$390,548.10 | \$0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$36,053.67 | \$0.00 | \$7,184.49 | \$0.00 | \$43,238.16 | \$0.00 |
| D | 7110 | VALORES EN CUSTODIA | \$16,161,344.97 | \$0.00 | \$16,511,725.77 | \$16,161,344.97 | \$16,511,725.77 | \$0.00 |
| A | 7120 | CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$16,161,344.97 | \$16,161,344.97 | \$16,511,725.77 | \$0.00 | \$16,511,725.77 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 7250 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,110,614.98 | \$0.00 | \$3,110,614.98 | \$0.00 |
| A | 7260 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,110,614.98 | \$0.00 | \$3,110,614.98 |
| D | 7511 | OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS | \$41,214,776.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,214,776.61 | \$0.00 |
| A | 7521 | OBRAS MEZCLA DE RECURSOS | \$0.00 | \$41,214,776.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,214,776.61 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$80,451,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,451,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$48,805,733.85 | \$6,460,440.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,345,292.97 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,460,440.88 | \$6,460,440.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$31,645,266.15 | \$0.00 | \$6,460,440.88 | \$0.00 | \$38,105,707.03 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$80,451,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,451,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$55,556,279.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,744,420.84 | \$49,811,858.71 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$47,485.19 | \$0.00 | \$5,744,420.84 | \$5,683,253.29 | \$108,652.74 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,077,029.26 | \$0.00 | \$5,683,253.29 | \$4,874,823.83 | \$2,885,458.72 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$469,116.44 | \$0.00 | \$4,874,823.83 | \$4,950,533.86 | \$393,406.41 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$22,301,089.56 | \$0.00 | \$4,950,533.86 | \$0.00 | \$27,251,623.42 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$361,062,567.73 | \$361,062,567.73 | \$106,705,983.56 | \$106,705,983.56 | \$373,663,856.95 | \$373,663,856.95 |

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:51 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$42,972,000.00 | \$0.00 | \$42,972,000.00 | \$3,428,023.57 | \$2,737,819.69 | \$39,543,976.43 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$28,962,000.00 | \$0.00 | \$28,962,000.00 | \$2,255,229.72 | \$2,212,714.17 | \$26,706,770.25 |
| Proyectos de Inversión | \$8,517,000.00 | \$0.00 | \$8,517,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,517,000.00 |
| Total del Gasto | \$80,451,000.00 | \$0.00 | \$80,451,000.00 | \$5,683,253.29 | \$4,950,533.86 | \$74,767,746.71 |

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”



*ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA*

a) PROGRAMA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 DIRECCION GENERAL | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$125,383.42 | \$125,383.42 | \$118,512.51 | \$119,512.51 | -\$9,383.42 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | -\$10,359.00 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | -\$10,359.00 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$69,000.00 | \$0.00 | \$69,000.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | \$79,359.00 | -\$10,359.00 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | \$28,000.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | -\$3,108.01 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$28,000.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | -\$3,108.01 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$28,000.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | \$31,108.01 | -\$3,108.01 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,870.91 | \$6,870.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,129.09 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,870.91 | \$6,870.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,129.09 |
| 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 1323 Gratificación de Fin de Año | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$6,870.91 | \$6,870.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,129.09 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$8,045.50 | \$8,045.50 | \$8,045.50 | \$9,045.50 | \$954.50 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | -\$745.50 |
| 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | \$6,745.50 | -\$745.50 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$2,300.00 | \$1,700.00 |
| 1541 Prestaciones contractuales Mensuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$300.00 | -\$300.00 |
| 1543 Servicios Medicos y Consultas | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$22,891.55 | \$22,891.55 | \$22,891.55 | \$30,120.79 | \$11,108.45 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$4,473.32 | \$4,473.32 | \$4,473.32 | \$9,467.99 | \$1,526.68 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$200.92 | \$200.92 | \$200.92 | \$200.92 | \$1,799.08 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$200.92 | \$200.92 | \$200.92 | \$200.92 | \$1,799.08 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,405.00 | \$1,000.00 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,405.00 | \$1,000.00 |
| 2150 Material impreso e información digital | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | -\$2,000.00 |
| 2151 Material impreso e información digital | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | -\$2,000.00 |
| 2160 Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,272.40 | \$1,272.40 | \$1,272.40 | \$3,862.07 | \$727.60 |
| 2161 Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,272.40 | \$1,272.40 | \$1,272.40 | \$3,862.07 | \$727.60 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.76 | \$1,000.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.76 | \$1,000.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.76 | \$1,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,921.00 | \$3,698.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,921.00 | \$3,698.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,302.00 | \$2,921.00 | \$3,698.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$14,729.04 | \$2,853.77 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$14,729.04 | \$2,853.77 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$13,146.23 | \$14,729.04 | \$2,853.77 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$30.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | -\$970.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | -\$970.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$67,000.00 | \$0.00 | \$67,000.00 | \$78,296.53 | \$78,946.53 | \$78,946.53 | \$75,938.53 | -\$11,946.53 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$5,503.38 | \$5,503.38 | \$5,503.38 | \$5,503.38 | \$496.62 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$143.95 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$1,856.05 | \$143.95 |
| 3130 | Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | -\$951.42 |
| 3131 | Agua | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | -\$951.42 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3150 | Telefonía celular | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$283.62 | \$283.62 | \$283.62 | \$283.62 | \$716.38 |
| 3151 | Telefonía celular | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$283.62 | \$283.62 | \$283.62 | \$283.62 | \$716.38 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -\$10,000.00 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -\$10,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3341 Servicios de capacitación | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | -\$518.24 |
| 3450 Seguro de bienes patrimoniales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | -\$518.24 |
| 3451 Seguro de bienes patrimoniales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | \$3,518.24 | -\$518.24 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,990.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | -\$1,640.00 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,990.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | -\$1,640.00 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,990.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | \$2,640.00 | -\$1,640.00 |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 3710 Pasajes aéreos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3711 Pasajes aéreos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3750 Viáticos en el país | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3751 Viáticos en el país | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3850 Gastos de representación | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3851 Gastos de representación | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$51,824.92 | \$51,824.92 | \$51,824.92 | \$51,090.92 | -\$22,824.92 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$277.00 |
| 3922 Impuestos Sobre Nómina | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$3,723.00 | \$277.00 |
| 3990 Otros servicios generales | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$48,101.92 | \$48,101.92 | \$48,101.92 | \$47,367.92 | -\$23,101.92 |
| 3991 Otros servicios generales | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$48,101.92 | \$48,101.92 | \$48,101.92 | \$47,367.92 | -\$23,101.92 |
| DIRECCION GENERAL | \$217,000.00 | \$0.00 | \$217,000.00 | \$226,571.50 | \$227,221.50 | \$220,350.59 | \$225,571.83 | -\$10,221.50 |

02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$433,833.34 | \$0.00 | \$433,833.34 | \$458,717.10 | \$458,717.10 | \$417,639.62 | \$403,289.62 | -\$24,883.76 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | \$245,000.00 | \$0.00 | \$245,000.00 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | -\$25,946.80 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$245,000.00 | \$0.00 | \$245,000.00 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | -\$25,946.80 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$245,000.00 | \$0.00 | \$245,000.00 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | \$270,946.80 | -\$25,946.80 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | -\$7,390.88 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | -\$7,390.88 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | \$69,390.88 | -\$7,390.88 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$70,500.00 | \$0.00 | \$70,500.00 | \$59,838.56 | \$59,838.56 | \$18,761.08 | \$18,761.08 | \$10,661.44 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$1,949.83 |
| 1311 Primas por años de servicios efectivos prestados | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$2,050.17 | \$1,949.83 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$57,399.29 | \$57,399.29 | \$16,321.81 | \$16,321.81 | \$4,600.71 |
| 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$8,231.27 | \$8,231.27 | \$8,231.27 | \$8,231.27 | -\$2,231.27 |
| 1323 Gratificación de Fin de Año | \$56,000.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$49,168.02 | \$49,168.02 | \$8,090.54 | \$8,090.54 | \$6,831.98 |
| 1330 Horas extraordinarias | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$389.10 | \$389.10 | \$389.10 | \$389.10 | \$4,110.90 |
| 1331 Horas extraordinarias | \$4,416.67 | \$0.00 | \$4,416.67 | \$389.10 | \$389.10 | \$389.10 | \$389.10 | \$4,027.57 |
| 1332 Pago de Dias de Descanso Laborados | \$83.33 | \$0.00 | \$83.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83.33 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$56,333.34 | \$0.00 | \$56,333.34 | \$58,540.86 | \$58,540.86 | \$58,540.86 | \$44,190.86 | -\$2,207.52 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$21,416.67 | \$0.00 | \$21,416.67 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | -\$2,074.19 |
| 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$21,416.67 | \$0.00 | \$21,416.67 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | \$23,490.86 | -\$2,074.19 |
| 1520 Indemnizaciones | \$1,916.67 | \$0.00 | \$1,916.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.67 |
| 1521 Indemnizaciones | \$1,916.67 | \$0.00 | \$1,916.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.67 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$35,050.00 | \$35,050.00 | \$35,050.00 | \$20,700.00 | -\$2,050.00 |
| 1541 Prestaciones contractuales Mensuales | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$6,600.00 | \$6,600.00 | \$6,600.00 | \$6,600.00 | -\$1,600.00 |
| 1542 Prestaciones Contractuales Anuales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$2,200.00 |
| 1543 Servicios Medicos y Consultas | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$27,650.00 | \$27,650.00 | \$27,650.00 | \$13,300.00 | -\$2,650.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO | \$98,000.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$144,034.71 | \$145,226.11 | \$145,226.11 | \$161,524.78 | -\$47,226.11 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documntos | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$18,943.08 | \$19,443.94 | \$19,443.94 | \$22,895.58 | \$2,556.06 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,102.84 | \$15,961.46 | \$15,961.46 | \$15,961.46 | \$38.54 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,102.84 | \$15,961.46 | \$15,961.46 | \$15,961.46 | \$38.54 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$3,037.36 | \$2,197.64 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$3,037.36 | \$2,197.64 |
| 2160 Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,037.88 | \$1,680.12 | \$1,680.12 | \$3,896.76 | \$319.88 |
| 2161 Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,037.88 | \$1,680.12 | \$1,680.12 | \$3,896.76 | \$319.88 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | -\$1,427.56 |
| 2210 Productos alimenticios para personas | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | -\$2,427.56 |
| 2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | \$3,427.56 | -\$2,427.56 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2500 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$38,894.00 | -\$4,212.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2530 Medicinas y productos farmacéuticos | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$38,894.00 | -\$4,212.00 |
| 2531 Medicinas y productos farmacéuticos | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$34,212.00 | \$38,894.00 | -\$4,212.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$6,375.12 | \$3,428.81 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$6,375.12 | \$3,428.81 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$4,571.19 | \$6,375.12 | \$3,428.81 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,487.33 | \$11,000.00 |
| 2710 Vestuario y uniformes | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 2711 Vestuario y uniformes | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,487.33 | \$2,000.00 |
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,487.33 | \$2,000.00 |
| 2730 Artículos deportivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2731 Artículos deportivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$82,880.88 | \$83,571.42 | \$83,571.42 | \$87,445.19 | -\$58,571.42 |
| 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$79,727.26 | \$81,085.90 | \$81,085.90 | \$85,124.67 | -\$60,085.90 |
| 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$79,727.26 | \$81,085.90 | \$81,085.90 | \$85,124.67 | -\$60,085.90 |
| 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,153.62 | \$2,485.52 | \$2,485.52 | \$2,320.52 | -\$1,485.52 |
| 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,153.62 | \$2,485.52 | \$2,485.52 | \$2,320.52 | -\$1,485.52 |
| 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$211,333.33 | \$0.00 | \$211,333.33 | \$188,586.52 | \$182,904.62 | \$182,904.62 | \$194,725.04 | \$28,428.71 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$6,904.67 | \$6,904.67 | \$6,904.67 | \$6,904.67 | \$1,095.33 |
| 3110 Energía eléctrica | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$60.76 |
| 3111 Energía eléctrica | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$2,939.24 | \$60.76 |
| 3130 Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3131 Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3140 Telefonía Tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3150 Telefonía celular | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$601.72 | \$601.72 | \$601.72 | \$601.72 | \$398.28 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3151 | Telefonía celular | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$601.72 | \$601.72 | \$601.72 | \$601.72 | \$398.28 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN | \$64,333.33 | \$0.00 | \$64,333.33 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$47,735.92 | \$23,931.41 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,334.00 | \$5,000.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,334.00 | \$4,000.00 |
| 3332 | Servicios en Tecnologías de la Información | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$2,333.33 | \$0.00 | \$2,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,333.33 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$2,333.33 | \$0.00 | \$2,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,333.33 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$1,598.08 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$1,598.08 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$21,734.50 | \$20,934.50 | \$20,934.50 | \$20,934.50 | -\$5,934.50 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | -\$3,445.78 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | -\$3,445.78 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | -\$999.61 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | \$4,999.61 | -\$999.61 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$9,289.11 | \$8,489.11 | \$8,489.11 | \$8,489.11 | -\$1,489.11 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$9,289.11 | \$8,489.11 | \$8,489.11 | \$8,489.11 | -\$1,489.11 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$15,287.71 | \$15,578.23 | \$15,578.23 | \$15,018.23 | -\$6,578.23 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | -\$2,787.71 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | -\$2,787.71 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | -\$7,740.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | -\$7,740.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 09:53 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$760.00 | \$1,050.52 | \$1,050.52 | \$490.52 | \$949.48 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$760.00 | \$1,050.52 | \$1,050.52 | \$490.52 | \$949.48 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3591 Servicios de jardinería y fumigación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$63,375.87 | \$58,203.45 | \$58,203.45 | \$63,375.87 | \$1,796.55 |
| 3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$63,375.87 | \$58,203.45 | \$58,203.45 | \$63,375.87 | \$1,796.55 |
| 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje: | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$63,375.87 | \$58,203.45 | \$58,203.45 | \$63,375.87 | \$1,796.55 |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$3,791.34 | \$3,791.34 | \$3,791.34 | \$3,791.34 | \$7,208.66 |
| 3720 Pasajes terrestres | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$4,475.88 |
| 3721 Pasajes terrestres | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$2,524.12 | \$4,475.88 |
| 3750 Viáticos en el país | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$2,732.78 |
| 3751 Viáticos en el país | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$1,267.22 | \$2,732.78 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$37,090.51 | \$37,090.51 | \$37,090.51 | \$36,964.51 | \$2,909.49 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | \$2,937.00 |
| 3921 Impuestos y derechos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3922 Impuestos Sobre Nómina | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | \$22,063.00 | -\$2,063.00 |
| 3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | \$2.22 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | \$2.22 |
| 3990 Otros servicios generales | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,029.73 | \$15,029.73 | \$15,029.73 | \$14,903.73 | -\$29.73 |
| 3991 Otros servicios generales | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,029.73 | \$15,029.73 | \$15,029.73 | \$14,903.73 | -\$29.73 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4510 Pensiones | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4511 PENSIONES | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$210,000.00 | \$0.00 | \$210,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$210,000.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$59,000.00 | \$0.00 | \$59,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,000.00 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 5111 Muebles de oficina y estantería | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 5190 Otro mobiliario y equipo de administración | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5830 | Edificios no residenciales | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5831 | Edificios no residenciales | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5910 | Software | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5911 | Software | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA | | \$1,230,166.67 | \$0.00 | \$1,230,166.67 | \$1,103,087.53 | \$1,098,597.03 | \$1,057,519.55 | \$1,071,288.64 | \$131,569.64 |
| 03 GERENCIA COMERCIAL | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$491,000.00 | \$0.00 | \$491,000.00 | \$479,516.83 | \$479,516.83 | \$450,967.69 | \$448,217.69 | \$11,483.17 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | \$241,000.00 | \$0.00 | \$241,000.00 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | -\$33,949.06 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$241,000.00 | \$0.00 | \$241,000.00 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | -\$33,949.06 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$241,000.00 | \$0.00 | \$241,000.00 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | \$274,949.06 | -\$33,949.06 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | \$146,000.00 | \$0.00 | \$146,000.00 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$59,690.60 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$146,000.00 | \$0.00 | \$146,000.00 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$59,690.60 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$146,000.00 | \$0.00 | \$146,000.00 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$86,309.40 | \$59,690.60 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$59,880.01 | \$59,880.01 | \$31,330.87 | \$31,330.87 | -\$10,880.01 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | -\$7,549.14 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | \$10,549.14 | -\$7,549.14 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$43,000.00 | \$0.00 | \$43,000.00 | \$46,879.92 | \$46,879.92 | \$18,330.78 | \$18,330.78 | -\$3,879.92 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,629.92 | \$3,629.92 | \$3,629.92 | \$3,629.92 | \$2,370.08 |
| 1323 | Gratificación de Fin de Año | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$43,250.00 | \$43,250.00 | \$14,700.86 | \$14,700.86 | -\$6,250.00 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$549.05 |
| 1331 | Horas extraordinarias | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$2,450.95 | \$549.05 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$58,378.36 | \$58,378.36 | \$58,378.36 | \$55,628.36 | -\$3,378.36 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | -\$370.77 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | \$23,370.77 | -\$370.77 |
| 1520 | Indemnizaciones | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 1521 | Indemnizaciones | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$35,007.59 | \$35,007.59 | \$35,007.59 | \$32,257.59 | -\$5,007.59 |
| 1541 | Prestaciones contractuales Mensuales | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$11,100.00 | \$11,100.00 | \$11,100.00 | \$11,100.00 | -\$1,100.00 |
| 1542 | Prestaciones Contractuales Anuales | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | \$2,600.00 |
| 1543 | Servicios Medicos y Consultas | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$21,507.59 | \$21,507.59 | \$21,507.59 | \$18,757.59 | -\$6,507.59 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$61,299.89 | \$59,155.13 | \$59,155.13 | \$78,592.31 | \$15,844.87 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documntos | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$6,294.78 | \$5,247.37 | \$5,247.37 | \$18,840.65 | \$15,752.63 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,299.13 | \$4,251.72 | \$4,251.72 | \$4,251.72 | -\$1,251.72 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,299.13 | \$4,251.72 | \$4,251.72 | \$4,251.72 | -\$1,251.72 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,315.00 | \$3,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,315.00 | \$3,000.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$995.65 | \$995.65 | \$995.65 | \$5,273.93 | \$1,004.35 |
| 2161 | Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$995.65 | \$995.65 | \$995.65 | \$5,273.93 | \$1,004.35 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | -\$775.96 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | -\$775.96 |
| 2211 | Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | \$1,775.96 | -\$775.96 |
| 2500 | Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$26,646.21 | -\$11,500.21 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$26,646.21 | -\$11,500.21 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$24,500.21 | \$26,646.21 | -\$11,500.21 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$19,964.39 | \$1,380.06 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$19,964.39 | \$1,380.06 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$16,619.94 | \$19,964.39 | \$1,380.06 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$3,592.17 | \$3,592.17 | \$3,592.17 | \$3,592.17 | \$10,407.83 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$7,739.73 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$3,260.27 | \$7,739.73 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$331.90 | \$331.90 | \$331.90 | \$331.90 | \$2,668.10 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$331.90 | \$331.90 | \$331.90 | \$331.90 | \$2,668.10 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,516.83 | \$7,419.48 | \$7,419.48 | \$7,772.93 | \$580.52 |
| 2910 | Herramientas menores | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,390.35 | \$5,759.14 | \$5,759.14 | \$6,112.59 | -\$1,759.14 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,390.35 | \$5,759.14 | \$5,759.14 | \$6,112.59 | -\$1,759.14 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,748.89 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$339.66 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,748.89 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$339.66 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$101,000.00 | \$0.00 | \$101,000.00 | \$112,488.55 | \$110,640.47 | \$110,640.47 | \$112,360.96 | -\$9,640.47 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$10,178.80 | \$10,178.80 | \$10,178.80 | \$10,178.80 | \$821.20 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$60.78 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$2,939.22 | \$60.78 |
| 3130 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3131 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$2,412.29 | \$587.71 |
| 3150 | Telefonía celular | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$124.13 |
| 3151 | Telefonía celular | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$3,875.87 | \$124.13 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$19,000.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$19,000.00 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$19,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$10,770.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$9,770.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$8,770.00 |
| 3332 | Servicios en Tecnologías de la Información | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,855.63 | \$4,855.63 | \$4,855.63 | \$4,855.63 | -\$855.63 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | -\$814.43 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | \$4,814.43 | -\$814.43 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41.20 | \$41.20 | \$41.20 | \$41.20 | -\$41.20 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3471 Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41.20 | \$41.20 | \$41.20 | \$41.20 | -\$41.20 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$13,851.87 | \$13,203.79 | \$13,203.79 | \$13,488.28 | -\$9,203.79 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$13,068.96 | \$13,203.79 | \$13,203.79 | \$13,488.28 | -\$9,203.79 |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$13,068.96 | \$13,203.79 | \$13,203.79 | \$13,488.28 | -\$9,203.79 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$782.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, (| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$782.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$3,740.60 |
| 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$3,740.60 |
| 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$3,740.60 |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,772.85 | \$3,772.85 | \$3,772.85 | \$3,772.85 | -\$772.85 |
| 3720 Pasajes terrestres | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | -\$1,265.92 |
| 3721 Pasajes terrestres | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | \$3,265.92 | -\$1,265.92 |
| 3750 Viáticos en el país | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$506.93 | \$506.93 | \$506.93 | \$506.93 | \$493.07 |
| 3751 Viáticos en el país | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$506.93 | \$506.93 | \$506.93 | \$506.93 | \$493.07 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$25,140.00 | \$25,140.00 | \$25,140.00 | \$26,576.00 | \$4,860.00 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$3,665.00 |
| 3922 Impuestos Sobre Nómina | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$13,335.00 | \$1,665.00 |
| 3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3990 Otros servicios generales | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$11,805.00 | \$11,805.00 | \$11,805.00 | \$13,241.00 | \$1,195.00 |
| 3991 Otros servicios generales | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$11,805.00 | \$11,805.00 | \$11,805.00 | \$13,241.00 | \$1,195.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$19,000.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5490 Otros equipos de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5491 Otros equipos de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| GERENCIA COMERCIAL | \$686,000.00 | \$0.00 | \$686,000.00 | \$653,305.27 | \$649,312.43 | \$620,763.29 | \$639,170.96 | \$36,687.57 |
| 04 GERENCIA TECNICA | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$944,416.67 | \$1,666.67 | \$946,083.34 | \$850,136.64 | \$850,136.64 | \$811,800.05 | \$806,727.05 | \$95,946.70 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PL | \$411,000.00 | \$0.00 | \$411,000.00 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | -\$41,169.64 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 02/ago./2023

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$411,000.00 | \$0.00 | \$411,000.00 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | -\$41,169.64 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$411,000.00 | \$0.00 | \$411,000.00 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | \$452,169.64 | -\$41,169.64 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | \$253,000.00 | \$0.00 | \$253,000.00 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$56,783.86 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$253,000.00 | \$0.00 | \$253,000.00 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$56,783.86 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$253,000.00 | \$0.00 | \$253,000.00 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$196,216.14 | \$56,783.86 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$184,416.67 | \$1,666.67 | \$186,083.34 | \$122,463.37 | \$122,463.37 | \$84,126.78 | \$84,126.78 | \$63,619.97 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | \$11,000.00 | \$1,666.67 | \$12,666.67 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$10,233.40 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$11,000.00 | \$1,666.67 | \$12,666.67 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$10,233.40 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$77,416.67 | \$0.00 | \$77,416.67 | \$57,678.68 | \$57,678.68 | \$19,342.09 | \$19,342.09 | \$19,737.99 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$10,416.67 | \$0.00 | \$10,416.67 | \$11,932.86 | \$11,932.86 | \$11,932.86 | \$11,932.86 | -\$1,516.19 |
| 1322 | Prima Dominical | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$630.34 |
| 1323 | Gratificación de Fin de Año | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$44,376.16 | \$44,376.16 | \$6,039.57 | \$6,039.57 | \$20,623.84 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$96,000.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$33,648.58 |
| 1331 | Horas extraordinarias | \$83,000.00 | \$0.00 | \$83,000.00 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$62,351.42 | \$20,648.58 |
| 1332 | Pago de Dias de Descanso Laborados | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$96,000.00 | \$0.00 | \$96,000.00 | \$79,287.49 | \$79,287.49 | \$79,287.49 | \$74,214.49 | \$16,712.51 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | -\$466.79 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | \$38,466.79 | -\$466.79 |
| 1520 | Indemnizaciones | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 1521 | Indemnizaciones | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$40,820.70 | \$40,820.70 | \$40,820.70 | \$35,747.70 | \$9,179.30 |
| 1541 | Prestaciones contractuales Mensuales | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 | -\$4,600.00 |
| 1542 | Prestaciones Contractuales Anuales | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,631.03 | \$1,631.03 | \$1,631.03 | \$1,631.03 | \$7,368.97 |
| 1543 | Servicios Medicos y Consultas | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$17,589.67 | \$17,589.67 | \$17,589.67 | \$12,516.67 | \$6,410.33 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,004,166.67 | \$1,666.67 | \$1,005,833.34 | \$954,040.07 | \$948,149.29 | \$948,149.29 | \$990,599.25 | \$57,684.05 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documntos | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$8,205.75 | \$3,465.22 | \$3,465.22 | \$10,719.01 | \$3,534.78 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,084.95 | \$2,344.42 | \$2,344.42 | \$2,189.26 | \$1,655.58 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,084.95 | \$2,344.42 | \$2,344.42 | \$2,189.26 | \$1,655.58 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,405.00 | \$1,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I. | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,405.00 | \$1,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,120.80 | \$1,120.80 | \$1,120.80 | \$6,124.75 | \$879.20 |
| 2161 | Material de limpieza | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,120.80 | \$1,120.80 | \$1,120.80 | \$6,124.75 | \$879.20 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$492.56 |
| 2210 Productos alimenticios para personas | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$492.56 |
| 2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$8,507.44 | \$492.56 |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$737,000.00 | \$0.00 | \$737,000.00 | \$666,148.44 | \$657,916.55 | \$657,916.55 | \$685,242.37 | \$79,083.45 |
| 2410 Productos minerales no metálicos | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | -\$2,450.13 |
| 2411 Productos minerales no metálicos | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | \$27,450.13 | -\$2,450.13 |
| 2420 Cemento y productos de concreto | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$4,398.06 |
| 2421 Cemento y productos de concreto | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$20,601.94 | \$4,398.06 |
| 2430 Cal, yeso y productos de yeso | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$250.87 | \$250.87 | \$250.87 | \$250.87 | \$749.13 |
| 2431 Cal, yeso y productos de yeso | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$250.87 | \$250.87 | \$250.87 | \$250.87 | \$749.13 |
| 2440 Madera y productos de madera | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$3,326.78 |
| 2441 Madera y productos de madera | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$3,326.78 |
| 2470 Artículos metálicos para la construcción | \$337,000.00 | \$0.00 | \$337,000.00 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | -\$33,654.06 |
| 2471 Artículos metálicos para la construcción | \$337,000.00 | \$0.00 | \$337,000.00 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | \$370,654.06 | -\$33,654.06 |
| 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$345,000.00 | \$0.00 | \$345,000.00 | \$246,518.22 | \$238,286.33 | \$238,286.33 | \$265,612.15 | \$106,713.67 |
| 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$345,000.00 | \$0.00 | \$345,000.00 | \$246,518.22 | \$238,286.33 | \$238,286.33 | \$265,612.15 | \$106,713.67 |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$110,036.15 | \$110,036.15 | \$110,036.15 | \$104,720.01 | -\$35,036.15 |
| 2530 Medicinas y productos farmacéuticos | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$29,863.74 | \$29,863.74 | \$29,863.74 | \$24,547.60 | \$3,136.26 |
| 2531 Medicinas y productos farmacéuticos | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$29,863.74 | \$29,863.74 | \$29,863.74 | \$24,547.60 | \$3,136.26 |
| 2590 Otros productos químicos | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | -\$38,172.41 |
| 2591 Otros productos químicos | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | -\$38,172.41 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$95,871.28 | \$97,319.99 | \$97,319.99 | \$115,003.82 | \$2,680.01 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$95,871.28 | \$97,319.99 | \$97,319.99 | \$115,003.82 | \$2,680.01 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$95,871.28 | \$97,319.99 | \$97,319.99 | \$115,003.82 | \$2,680.01 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$9,139.92 | \$9,139.92 | \$9,139.92 | \$9,139.92 | \$16,860.08 |
| 2710 Vestuario y uniformes | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$4,782.94 |
| 2711 Vestuario y uniformes | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$9,217.06 | \$4,782.94 |
| 2720 Prendas de seguridad y protección personal | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | -\$77.14 | -\$77.14 | -\$77.14 | -\$77.14 | \$12,077.14 |
| 2721 Prendas de seguridad y protección personal | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | -\$77.14 | -\$77.14 | -\$77.14 | -\$77.14 | \$12,077.14 |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$50,166.67 | \$1,666.67 | \$51,833.34 | \$56,131.09 | \$61,764.02 | \$61,764.02 | \$57,266.68 | -\$9,930.68 |
| 2910 Herramientas menores | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$5,580.34 | \$11,695.00 | \$11,695.00 | \$14,798.89 | -\$695.00 |
| 2911 Herramientas menores | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$5,580.34 | \$11,695.00 | \$11,695.00 | \$14,798.89 | -\$695.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$26,166.67 | \$1,666.67 | \$27,833.34 | \$30,840.19 | \$29,896.40 | \$29,896.40 | \$37,160.89 | -\$2,063.06 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$26,166.67 | \$1,666.67 | \$27,833.34 | \$30,840.19 | \$29,896.40 | \$29,896.40 | \$37,160.89 | -\$2,063.06 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$19,710.56 | \$20,172.62 | \$20,172.62 | \$5,306.90 | -\$7,172.62 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$19,710.56 | \$20,172.62 | \$20,172.62 | \$5,306.90 | -\$7,172.62 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$1,800,833.33 | \$0.00 | \$1,800,833.33 | \$1,957,279.83 | \$1,909,836.40 | \$1,216,241.06 | \$1,217,176.13 | -\$109,003.07 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$807,000.00 | \$0.00 | \$807,000.00 | \$978,873.32 | \$978,873.32 | \$978,873.32 | \$978,873.32 | -\$171,873.32 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$794,000.00 | \$0.00 | \$794,000.00 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | -\$173,169.55 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$794,000.00 | \$0.00 | \$794,000.00 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | \$967,169.55 | -\$173,169.55 |
| 3130 | Agua | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$194.26 |
| 3131 | Agua | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$3,805.74 | \$194.26 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$587.75 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$2,412.25 | \$587.75 |
| 3150 | Telefonía celular | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$514.22 |
| 3151 | Telefonía celular | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$5,485.78 | \$514.22 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$157,666.67 | \$155,166.67 | \$155,166.67 | \$158,966.67 | -\$40,166.67 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien | \$83,000.00 | \$0.00 | \$83,000.00 | \$122,350.00 | \$119,850.00 | \$119,850.00 | \$123,650.00 | -\$36,850.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien | \$83,000.00 | \$0.00 | \$83,000.00 | \$122,350.00 | \$119,850.00 | \$119,850.00 | \$123,650.00 | -\$36,850.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | -\$3,316.67 |
| 3291 | Otros arrendamientos | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | -\$3,316.67 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$38,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$38,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,000.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$38,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,384.78 | \$6,384.78 | \$6,384.78 | \$6,384.78 | -\$2,384.78 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | -\$1,184.78 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | \$5,184.78 | -\$1,184.78 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$35,833.33 | \$0.00 | \$35,833.33 | \$19,660.51 | \$13,062.08 | \$13,062.08 | \$12,224.15 | \$22,771.25 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$5,160.51 | \$10,262.08 | \$10,262.08 | \$11,324.15 | \$20,737.92 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$5,160.51 | \$10,262.08 | \$10,262.08 | \$11,324.15 | \$20,737.92 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y | \$4,833.33 | \$0.00 | \$4,833.33 | \$14,500.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$900.00 | \$2,033.33 |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c | \$4,833.33 | \$0.00 | \$4,833.33 | \$14,500.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$900.00 | \$2,033.33 |
| 3700 Servicios de traslados y viáticos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,193.21 | \$5,193.21 | \$5,193.21 | \$5,193.21 | -\$1,193.21 |
| 3720 Pasajes terrestres | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | -\$1,785.08 |
| 3721 Pasajes terrestres | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | \$4,785.08 | -\$1,785.08 |
| 3750 Viáticos en el país | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$408.13 | \$408.13 | \$408.13 | \$408.13 | \$591.87 |
| 3751 Viáticos en el país | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$408.13 | \$408.13 | \$408.13 | \$408.13 | \$591.87 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$795,000.00 | \$0.00 | \$795,000.00 | \$751,156.34 | \$751,156.34 | \$57,561.00 | \$55,534.00 | \$43,843.66 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$777,000.00 | \$0.00 | \$777,000.00 | \$717,874.34 | \$717,874.34 | \$24,279.00 | \$24,279.00 | \$59,125.66 |
| 3921 Impuestos y derechos | \$746,000.00 | \$0.00 | \$746,000.00 | \$693,595.34 | \$693,595.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,404.66 |
| 3922 Impuestos Sobre Nómina | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$24,279.00 | \$24,279.00 | \$24,279.00 | \$24,279.00 | \$1,721.00 |
| 3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 3960 Otros gastos por responsabilidades | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3961 Otros gastos por responsabilidades | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3990 Otros servicios generales | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$33,282.00 | \$33,282.00 | \$33,282.00 | \$31,255.00 | -\$19,282.00 |
| 3991 Otros servicios generales | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$33,282.00 | \$33,282.00 | \$33,282.00 | \$31,255.00 | -\$19,282.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$126,000.00 | \$0.00 | \$126,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,000.00 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5230 Cámaras fotográficas y de video | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5231 Cámaras fotográficas y de video | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5410 Automóviles y Equipo Terrestre | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5411 Vehículos y equipo terrestre | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| 5630 Maquinaria y equipo de construcción | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| 5631 Maquinaria y equipo de construcción | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| 6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| GERENCIA TECNICA | \$4,585,416.67 | \$3,333.34 | \$4,588,750.01 | \$3,761,456.54 | \$3,708,122.33 | \$2,976,190.40 | \$3,014,502.43 | \$880,627.68 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
 09:53 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| Total Final | \$6,718,583.34 | \$3,333.34 | \$6,721,916.68 | \$5,744,420.84 | \$5,683,253.29 | \$4,874,823.83 | \$4,950,533.86 | \$1,038,66... |

"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 10:51 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| AG01 ADMINISTRACION | | | | | | | | |
| 1F11 RECURSO FISCAL | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$1,253,833.34 | \$0.00 | \$1,253,833.34 | \$1,256,855.13 | \$1,256,855.13 | \$1,166,693.12 | \$1,151,093.12 | -\$3,021.79 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$692,000.00 | \$0.00 | \$692,000.00 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | -\$84,814.46 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$692,000.00 | \$0.00 | \$692,000.00 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | -\$84,814.46 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | \$692,000.00 | \$0.00 | \$692,000.00 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | \$776,814.46 | -\$84,814.46 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | \$261,000.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$66,060.51 |
| 1220 Sueldos base al personal eventual | \$261,000.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$66,060.51 |
| 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$261,000.00 | \$0.00 | \$261,000.00 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$194,939.49 | \$66,060.51 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$157,500.00 | \$0.00 | \$157,500.00 | \$145,372.87 | \$145,372.87 | \$55,210.86 | \$55,210.86 | \$12,127.13 |
| 1310 Primas por años de servicio efectivos prestados | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$3,400.69 |
| 1311 Primas por años de servicios efectivos prestados | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$12,599.31 | \$3,400.69 |
| 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$134,000.00 | \$0.00 | \$134,000.00 | \$129,933.51 | \$129,933.51 | \$39,771.50 | \$39,771.50 | \$4,066.49 |
| 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,980.10 | \$16,980.10 | \$16,980.10 | \$16,980.10 | -\$980.10 |
| 1323 Gratificación de Fin de Año | \$118,000.00 | \$0.00 | \$118,000.00 | \$112,953.41 | \$112,953.41 | \$22,791.40 | \$22,791.40 | \$5,046.59 |
| 1330 Horas extraordinarias | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$4,659.95 |
| 1331 Horas extraordinarias | \$7,416.67 | \$0.00 | \$7,416.67 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$2,840.05 | \$4,576.62 |
| 1332 Pago de Dias de Descanso Laborados | \$83.33 | \$0.00 | \$83.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83.33 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$143,333.34 | \$0.00 | \$143,333.34 | \$139,728.31 | \$139,728.31 | \$139,728.31 | \$124,128.31 | \$3,605.03 |
| 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$63,416.67 | \$0.00 | \$63,416.67 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | -\$3,073.02 |
| 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$63,416.67 | \$0.00 | \$63,416.67 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | \$66,489.69 | -\$3,073.02 |
| 1520 Indemnizaciones | \$8,916.67 | \$0.00 | \$8,916.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,916.67 |
| 1521 Indemnizaciones | \$8,916.67 | \$0.00 | \$8,916.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,916.67 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$71,000.00 | \$0.00 | \$71,000.00 | \$73,238.62 | \$73,238.62 | \$73,238.62 | \$57,638.62 | -\$2,238.62 |
| 1541 Prestaciones contractuales Mensuales | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$19,200.00 | \$19,200.00 | \$19,200.00 | \$19,200.00 | -\$3,200.00 |
| 1542 Prestaciones Contractuales Anuales | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$3,631.03 | \$3,631.03 | \$3,631.03 | \$3,631.03 | \$5,368.97 |
| 1543 Servicios Medicos y Consultas | \$46,000.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$50,407.59 | \$50,407.59 | \$50,407.59 | \$34,807.59 | -\$4,407.59 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO | \$237,166.67 | \$1,666.67 | \$238,833.34 | \$258,382.43 | \$252,688.54 | \$252,688.54 | \$307,480.81 | -\$13,855.20 |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo | \$56,000.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$37,916.93 | \$32,629.85 | \$32,629.85 | \$61,923.23 | \$23,370.15 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$28,687.84 | \$22,758.52 | \$22,758.52 | \$22,603.36 | \$2,241.48 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$28,687.84 | \$22,758.52 | \$22,758.52 | \$22,603.36 | \$2,241.48 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$17,162.36 | \$7,197.64 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| 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 tecnologías de la informa | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$1,802.36 | \$17,162.36 | \$7,197.64 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$11,000.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$11,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,426.73 | \$5,068.97 | \$5,068.97 | \$19,157.51 | \$2,931.03 |
| 2161 | Material de limpieza | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,426.73 | \$5,068.97 | \$5,068.97 | \$19,157.51 | \$2,931.03 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,584.28 | -\$551.52 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | -\$2,551.52 |
| 2211 | Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | \$5,551.52 | -\$2,551.52 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.76 | \$2,000.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.76 | \$2,000.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$69,999.21 | -\$7,274.21 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$69,999.21 | -\$7,274.21 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$61,274.21 | \$69,999.21 | -\$7,274.21 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$51,640.68 | \$8,420.38 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$51,640.68 | \$8,420.38 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$41,579.62 | \$51,640.68 | \$8,420.38 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$6,949.33 | \$6,949.33 | \$6,949.33 | \$9,436.66 | \$28,050.67 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$18,435.48 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$5,564.52 | \$18,435.48 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,384.81 | \$1,384.81 | \$1,384.81 | \$3,872.14 | \$7,615.19 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,384.81 | \$1,384.81 | \$1,384.81 | \$3,872.14 | \$7,615.19 |
| 2730 | Artículos deportivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2731 | Artículos deportivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$37,166.67 | \$1,666.67 | \$38,833.34 | \$105,110.82 | \$104,704.01 | \$104,704.01 | \$108,896.75 | -\$65,870.67 |
| 2910 | Herramientas menores | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$79,727.26 | \$81,085.90 | \$81,085.90 | \$85,124.67 | -\$60,085.90 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$79,727.26 | \$81,085.90 | \$81,085.90 | \$85,124.67 | -\$60,085.90 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$377.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$377.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$8,166.67 | \$1,666.67 | \$9,833.34 | \$23,257.08 | \$21,957.77 | \$21,957.77 | \$22,111.74 | -\$12,124.43 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. 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 transporte | \$8,166.67 | \$1,666.67 | \$9,833.34 | \$23,257.08 | \$21,957.77 | \$21,957.77 | \$22,111.74 | -\$12,124.43 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,748.89 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$2,339.66 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,748.89 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$1,660.34 | \$2,339.66 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$424,333.33 | \$0.00 | \$424,333.33 | \$479,921.83 | \$433,936.85 | \$433,936.85 | \$442,391.04 | -\$9,603.52 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$33,292.30 | \$33,292.30 | \$33,292.30 | \$33,292.30 | \$4,707.70 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$1,409.49 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$9,590.51 | \$1,409.49 |
| 3130 | Agua | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | -\$805.68 |
| 3131 | Agua | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | \$3,805.68 | -\$805.68 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$2,350.88 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$9,649.12 | \$2,350.88 |
| 3150 | Telefonía celular | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$1,753.01 |
| 3151 | Telefonía celular | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$10,246.99 | \$1,753.01 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$15,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$19,000.00 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$28,200.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | -\$19,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF | \$100,333.33 | \$0.00 | \$100,333.33 | \$101,976.92 | \$63,631.92 | \$63,631.92 | \$70,965.92 | \$36,701.41 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -\$6,000.00 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -\$6,000.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$20,564.00 | \$18,770.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$13,230.00 | \$20,564.00 | \$16,770.00 |
| 3332 | Servicios en Tecnologías de la Información | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$7,333.33 | \$0.00 | \$7,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,333.33 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$7,333.33 | \$0.00 | \$7,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,333.33 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$1,598.08 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$40,401.92 | \$1,598.08 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicoos integrales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$38,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$38,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$35,293.15 | \$34,493.15 | \$34,493.15 | \$34,493.15 | -\$8,493.15 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | -\$3,445.78 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | \$7,445.78 | -\$3,445.78 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | -\$3,517.06 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | \$18,517.06 | -\$3,517.06 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$9,330.31 | \$8,530.31 | \$8,530.31 | \$8,530.31 | -\$1,530.31 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$9,330.31 | \$8,530.31 | \$8,530.31 | \$8,530.31 | -\$1,530.31 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$33,228.37 | \$32,760.81 | \$32,760.81 | \$32,433.58 | -\$17,760.81 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | -\$2,787.71 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | \$5,787.71 | -\$2,787.71 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | -\$7,740.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | \$8,740.00 | -\$7,740.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$17,917.75 | \$18,233.10 | \$18,233.10 | \$17,905.87 | -\$10,233.10 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$17,917.75 | \$18,233.10 | \$18,233.10 | \$17,905.87 | -\$10,233.10 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$782.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$782.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$77,000.00 | \$0.00 | \$77,000.00 | \$76,635.27 | \$71,462.85 | \$71,462.85 | \$76,635.27 | \$5,537.15 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$3,740.60 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$13,259.40 | \$3,740.60 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercie | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$63,375.87 | \$58,203.45 | \$58,203.45 | \$63,375.87 | \$1,796.55 |
| 3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$63,375.87 | \$58,203.45 | \$58,203.45 | \$63,375.87 | \$1,796.55 |
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$12,757.40 | \$12,757.40 | \$12,757.40 | \$12,757.40 | \$10,242.60 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$1,424.88 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$10,575.12 | \$1,424.88 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$6,817.72 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$2,182.28 | \$6,817.72 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3850 Gastos de representación | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3851 Gastos de representación | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$5,459.99 | \$3,185.99 | \$7,540.01 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$153,078.43 | \$153,078.43 | \$153,078.43 | \$151,627.43 | -\$33,078.43 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$53,000.00 | \$0.00 | \$53,000.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$8,138.00 |
| 3921 Impuestos y derechos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3922 Impuestos Sobre Nómina | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$44,862.00 | \$138.00 |
| 3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | \$2.22 |
| 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | -\$2.22 | \$2.22 |
| 3990 Otros servicios generales | \$67,000.00 | \$0.00 | \$67,000.00 | \$108,218.65 | \$108,218.65 | \$108,218.65 | \$106,767.65 | -\$41,218.65 |
| 3991 Otros servicios generales | \$67,000.00 | \$0.00 | \$67,000.00 | \$108,218.65 | \$108,218.65 | \$108,218.65 | \$106,767.65 | -\$41,218.65 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O' | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4510 Pensiones | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 4511 PENSIONES | \$277,000.00 | \$0.00 | \$277,000.00 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | \$311,749.20 | -\$34,749.20 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$229,000.00 | \$0.00 | \$229,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,000.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$59,000.00 | \$0.00 | \$59,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,000.00 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 5111 Muebles de oficina y estantería | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 5190 Otro mobiliario y equipo de administración | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración | \$31,000.00 | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5210 Equipos y aparatos audiovisuales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5211 Equipos y aparatos audiovisuales | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5490 Otros equipos de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5491 Otros equipos de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5800 | BIENES INMUEBLES | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5830 | Edificios no residenciales | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5831 | Edificios no residenciales | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5910 | Software | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 5911 | Software | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| RECURSO FISCAL | | \$2,421,333.34 | \$1,666.67 | \$2,423,000.01 | \$2,306,908.59 | \$2,255,229.72 | \$2,165,067.71 | \$2,212,714.17 | \$167,770.29 |
| ADMINISTRACION | | \$2,421,333.34 | \$1,666.67 | \$2,423,000.01 | \$2,306,908.59 | \$2,255,229.72 | \$2,165,067.71 | \$2,212,714.17 | \$167,770.29 |
| AP01 AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| 1F11 RECURSO FISCAL | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$558,000.00 | \$1,666.67 | \$559,666.67 | \$516,847.57 | \$516,847.57 | \$498,879.36 | \$496,656.36 | \$42,819.10 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | -\$26,660.63 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | -\$26,660.63 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$195,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | \$221,660.63 | -\$26,660.63 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | \$187,000.00 | \$0.00 | \$187,000.00 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$24,456.83 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$187,000.00 | \$0.00 | \$187,000.00 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$24,456.83 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$187,000.00 | \$0.00 | \$187,000.00 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$162,543.17 | \$24,456.83 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$122,000.00 | \$1,666.67 | \$123,666.67 | \$86,162.81 | \$86,162.81 | \$68,194.60 | \$68,194.60 | \$37,503.86 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | \$2,000.00 | \$1,666.67 | \$3,666.67 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$1,233.40 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$2,000.00 | \$1,666.67 | \$3,666.67 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$2,433.27 | \$1,233.40 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$44,000.00 | \$0.00 | \$44,000.00 | \$32,191.39 | \$32,191.39 | \$14,223.18 | \$14,223.18 | \$11,808.61 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$6,813.95 | \$6,813.95 | \$6,813.95 | \$6,813.95 | -\$1,813.95 |
| 1322 | Prima Dominical | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$1,369.66 | \$630.34 |
| 1323 | Gratificación de Fin de Año | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$24,007.78 | \$24,007.78 | \$6,039.57 | \$6,039.57 | \$12,992.22 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$76,000.00 | \$0.00 | \$76,000.00 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$24,461.85 |
| 1331 | Horas extraordinarias | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$51,538.15 | \$13,461.85 |
| 1332 | Pago de Dias de Descanso Laborados | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$46,480.96 | \$46,480.96 | \$46,480.96 | \$44,257.96 | \$7,519.04 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | -\$841.29 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | \$18,841.29 | -\$841.29 |
| 1520 | Indemnizaciones | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 02/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 10:51 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1521 | Indemnizaciones | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$27,639.67 | \$27,639.67 | \$27,639.67 | \$25,416.67 | \$5,360.33 |
| 1541 | Prestaciones contractuales Mensuales | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$16,500.00 | \$16,500.00 | \$16,500.00 | \$16,500.00 | -\$4,500.00 |
| 1542 | Prestaciones Contractuales Anuales | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$4,800.00 |
| 1543 | Servicios Medicos y Consultas | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$9,939.67 | \$9,939.67 | \$9,939.67 | \$7,716.67 | \$5,060.33 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$885,000.00 | \$0.00 | \$885,000.00 | \$863,000.46 | \$861,923.49 | \$861,923.49 | \$907,184.80 | \$23,076.51 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$1,180.36 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$1,180.36 |
| 2211 | Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$6,819.64 | \$1,180.36 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | \$703,000.00 | \$0.00 | \$703,000.00 | \$647,289.91 | \$639,058.02 | \$639,058.02 | \$666,383.84 | \$63,941.98 |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | -\$3,787.74 |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | \$25,787.74 | -\$3,787.74 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$4,023.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$17,977.00 | \$4,023.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$160.35 | \$160.35 | \$160.35 | \$160.35 | \$839.65 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$160.35 | \$160.35 | \$160.35 | \$160.35 | \$839.65 |
| 2440 | Madera y productos de madera | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$3,326.78 |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$673.22 | \$3,326.78 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | \$329,000.00 | \$0.00 | \$329,000.00 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | -\$41,066.58 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$329,000.00 | \$0.00 | \$329,000.00 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | \$370,066.58 | -\$41,066.58 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$325,000.00 | \$0.00 | \$325,000.00 | \$232,625.02 | \$224,393.13 | \$224,393.13 | \$251,718.95 | \$100,606.87 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$325,000.00 | \$0.00 | \$325,000.00 | \$232,625.02 | \$224,393.13 | \$224,393.13 | \$251,718.95 | \$100,606.87 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$95,382.15 | \$95,382.15 | \$95,382.15 | \$97,155.01 | -\$40,382.15 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$15,209.74 | \$15,209.74 | \$15,209.74 | \$16,982.60 | -\$2,209.74 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$15,209.74 | \$15,209.74 | \$15,209.74 | \$16,982.60 | -\$2,209.74 |
| 2590 | Otros productos químicos | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | -\$38,172.41 |
| 2591 | Otros productos químicos | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | \$80,172.41 | -\$38,172.41 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$76,000.00 | \$0.00 | \$76,000.00 | \$72,031.18 | \$73,596.27 | \$73,596.27 | \$94,221.76 | \$2,403.73 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$76,000.00 | \$0.00 | \$76,000.00 | \$72,031.18 | \$73,596.27 | \$73,596.27 | \$94,221.76 | \$2,403.73 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$76,000.00 | \$0.00 | \$76,000.00 | \$72,031.18 | \$73,596.27 | \$73,596.27 | \$94,221.76 | \$2,403.73 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | -\$931.60 | -\$931.60 | -\$931.60 | -\$931.60 | \$6,931.60 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | \$6,235.87 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | -\$3,235.87 | \$6,235.87 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$37,000.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$42,409.18 | \$47,999.01 | \$47,999.01 | \$43,536.15 | -\$10,999.01 |
| 2910 | Herramientas menores | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$5,580.34 | \$11,695.00 | \$11,695.00 | \$14,798.89 | -\$695.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$5,580.34 | \$11,695.00 | \$11,695.00 | \$14,798.89 | -\$695.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$17,317.42 | \$16,330.53 | \$16,330.53 | \$23,629.50 | -\$3,330.53 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$17,317.42 | \$16,330.53 | \$16,330.53 | \$23,629.50 | -\$3,330.53 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$19,511.42 | \$19,973.48 | \$19,973.48 | \$5,107.76 | -\$6,973.48 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$19,511.42 | \$19,973.48 | \$19,973.48 | \$5,107.76 | -\$6,973.48 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$1,229,000.00 | \$0.00 | \$1,229,000.00 | \$1,325,527.40 | \$1,317,089.83 | \$1,098,106.83 | \$1,081,720.62 | -\$88,089.83 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$784,000.00 | \$0.00 | \$784,000.00 | \$951,090.01 | \$951,090.01 | \$951,090.01 | \$951,090.01 | -\$167,090.01 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$783,000.00 | \$0.00 | \$783,000.00 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | -\$167,138.56 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$783,000.00 | \$0.00 | \$783,000.00 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | \$950,138.56 | -\$167,138.56 |
| 3130 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$48.55 |
| 3131 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$48.55 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$68,000.00 | \$0.00 | \$68,000.00 | \$122,416.67 | \$119,916.67 | \$119,916.67 | \$104,316.67 | -\$51,916.67 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$87,100.00 | \$84,600.00 | \$84,600.00 | \$69,000.00 | -\$48,600.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$87,100.00 | \$84,600.00 | \$84,600.00 | \$69,000.00 | -\$48,600.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | -\$3,316.67 |
| 3291 | Otros arrendamientos | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | \$35,316.67 | -\$3,316.67 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | -\$1,200.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$17,161.72 | \$11,224.15 | \$11,224.15 | \$10,437.94 | \$2,775.85 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,661.72 | \$8,424.15 | \$8,424.15 | \$9,537.94 | \$1,575.85 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,661.72 | \$8,424.15 | \$8,424.15 | \$9,537.94 | \$1,575.85 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq. | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$14,500.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$900.00 | \$1,200.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$14,500.00 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | \$900.00 | \$1,200.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$325,000.00 | \$0.00 | \$325,000.00 | \$233,659.00 | \$233,659.00 | \$14,676.00 | \$14,676.00 | \$91,341.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$321,000.00 | \$0.00 | \$321,000.00 | \$233,659.00 | \$233,659.00 | \$14,676.00 | \$14,676.00 | \$87,341.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 02/ago./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3921 | Impuestos y derechos | \$303,000.00 | \$0.00 | \$303,000.00 | \$218,983.00 | \$218,983.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,017.00 |
| 3922 | Impuestos Sobre Nómina | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$14,676.00 | \$14,676.00 | \$14,676.00 | \$14,676.00 | \$324.00 |
| 3925 | Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$111,000.00 | \$0.00 | \$111,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$74,000.00 | \$0.00 | \$74,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |
| RECURSO FISCAL | | \$2,783,000.00 | \$1,666.67 | \$2,784,666.67 | \$2,705,375.43 | \$2,695,860.89 | \$2,458,909.68 | \$2,485,561.78 | \$88,805.78 |
| AGUA POTABLE | | \$2,783,000.00 | \$1,666.67 | \$2,784,666.67 | \$2,705,375.43 | \$2,695,860.89 | \$2,458,909.68 | \$2,485,561.78 | \$88,805.78 |
| DR01 DRENAJE | | | | | | | | | |
| 1F11 RECURSO FISCAL | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$96,673.29 | \$96,673.29 | \$91,224.81 | \$87,624.81 | \$19,326.71 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$2,070.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$2,070.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$65,000.00 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$62,930.00 | \$2,070.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$10,415.31 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$10,415.31 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$12,584.69 | \$10,415.31 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$7,709.50 | \$7,709.50 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$7,290.50 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$5,448.48 | \$5,448.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,551.52 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 1323 | Gratificación de Fin de Año | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$5,448.48 | \$5,448.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,551.52 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$1,738.98 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 02/ago./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1331 | Horas extraordinarias | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$2,261.02 | \$738.98 |
| 1332 | Pago de Dias de Descanso Laborados | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,449.10 | \$13,449.10 | \$13,449.10 | \$9,849.10 | -\$449.10 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$650.90 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$5,349.10 | \$650.90 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$8,100.00 | \$8,100.00 | \$8,100.00 | \$4,500.00 | -\$1,100.00 |
| 1541 | Prestaciones contractuales Mensuales | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | -\$100.00 |
| 1542 | Prestaciones Contractuales Anuales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 1543 | Servicios Medicos y Consultas | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$2,400.00 | -\$2,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$77,000.00 | \$0.00 | \$77,000.00 | \$50,522.06 | \$50,448.78 | \$50,448.78 | \$38,173.25 | \$26,551.22 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | -\$1,339.80 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | -\$1,339.80 |
| 2211 | Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | \$1,339.80 | -\$1,339.80 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$16,923.48 | \$16,923.48 | \$16,923.48 | \$16,923.48 | \$17,076.52 |
| 2410 | Productos minerales no metálicos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,337.61 |
| 2411 | Productos minerales no metálicos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,662.39 | \$1,337.61 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$375.06 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$2,624.94 | \$375.06 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90.52 | \$90.52 | \$90.52 | \$90.52 | -\$90.52 |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90.52 | \$90.52 | \$90.52 | \$90.52 | -\$90.52 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$450.70 | \$450.70 | \$450.70 | \$450.70 | \$7,549.30 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$450.70 | \$450.70 | \$450.70 | \$450.70 | \$7,549.30 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$7,905.07 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$12,094.93 | \$7,905.07 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$4,398.00 | -\$1,402.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$4,398.00 | -\$1,402.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$10,402.00 | \$4,398.00 | -\$1,402.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$15,520.80 | \$15,404.42 | \$15,404.42 | \$9,132.89 | \$595.58 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$15,520.80 | \$15,404.42 | \$15,404.42 | \$9,132.89 | \$595.58 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$15,520.80 | \$15,404.42 | \$15,404.42 | \$9,132.89 | \$595.58 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,357.18 | \$3,357.18 | \$3,357.18 | \$3,357.18 | \$2,642.82 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,947.09 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,947.09 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$2,978.80 | \$3,021.90 | \$3,021.90 | \$3,021.90 | \$8,978.10 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$2,779.66 | \$2,822.76 | \$2,822.76 | \$2,822.76 | \$9,177.24 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$2,779.66 | \$2,822.76 | \$2,822.76 | \$2,822.76 | \$9,177.24 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$199.14 | \$199.14 | \$199.14 | \$199.14 | -\$199.14 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$199.14 | \$199.14 | \$199.14 | \$199.14 | -\$199.14 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$39,258.42 | \$39,357.56 | \$39,357.56 | \$58,757.56 | \$32,642.44 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3130 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3131 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$951.42 | \$48.58 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$47,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$54,650.00 | \$11,750.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$47,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$54,650.00 | \$11,750.00 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$47,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$35,250.00 | \$54,650.00 | \$11,750.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$499.14 | \$499.14 | \$499.14 | \$19,500.86 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$499.14 | \$499.14 | \$499.14 | \$19,500.86 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$400.00 | \$499.14 | \$499.14 | \$499.14 | \$19,500.86 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$1,343.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$1,343.00 |
| 3922 | Impuestos Sobre Nómina | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$2,657.00 | \$343.00 |
| 3925 | Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construcción | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| RECURSO FISCAL | | \$280,000.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$186,453.77 | \$186,479.63 | \$181,031.15 | \$184,555.62 | \$93,520.37 |
| DRENAJE | | \$280,000.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$186,453.77 | \$186,479.63 | \$181,031.15 | \$184,555.62 | \$93,520.37 |
| PO01 AGUA POTABLE | | | | | | | | | |
| 1F11 RECURSO FISCAL | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| 6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| RECURSO FISCAL | | \$503,000.00 | \$0.00 | \$503,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,000.00 |
| 5FE5 RECURSO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 |
| 6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 |
| RECURSO FEDERAL | | \$207,000.00 | \$0.00 | \$207,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,000.00 |
| AGUA POTABLE | | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| SA01 SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| 1F11 RECURSO FISCAL | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$57,416.67 | \$0.00 | \$57,416.67 | \$43,378.00 | \$43,378.00 | \$42,122.58 | \$42,372.58 | \$14,038.67 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | -\$2,019.41 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | -\$2,019.41 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | \$16,019.41 | -\$2,019.41 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$5,042.92 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$5,042.92 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$12,957.08 | \$5,042.92 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$19,416.67 | \$0.00 | \$19,416.67 | \$9,807.67 | \$9,807.67 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$9,609.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$3,416.67 | \$0.00 | \$3,416.67 | \$1,255.42 | \$1,255.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,161.25 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$416.67 | \$0.00 | \$416.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$416.67 |
| 1323 | Gratificación de Fin de Año | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,255.42 | \$1,255.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,744.58 |
| 1330 | Horas extraordinarias | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$7,447.75 |
| 1331 | Horas extraordinarias | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$8,552.25 | \$6,447.75 |
| 1332 | Pago de Dias de Descanso Laborados | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$4,593.84 | \$4,593.84 | \$4,593.84 | \$4,843.84 | \$1,406.16 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | -\$393.84 |
| 1511 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | \$1,393.84 | -\$393.84 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | \$3,450.00 | \$1,800.00 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1541 | Prestaciones contractuales Mensuales | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$200.00 |
| 1542 | Prestaciones Contractuales Anuales | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 1543 | Servicios Medicos y Consultas | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | \$600.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,361.27 | \$10,361.27 | \$10,361.27 | \$7,998.27 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,935.05 | \$1,935.05 | \$1,935.05 | \$1,935.05 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136.78 | \$136.78 | \$136.78 | -\$136.78 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136.78 | \$136.78 | \$136.78 | -\$136.78 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,798.27 | \$1,798.27 | \$1,798.27 | -\$1,798.27 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,798.27 | \$1,798.27 | \$1,798.27 | -\$1,798.27 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$1,629.00 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$2,008.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$3,992.00 | \$2,008.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | \$1,077.04 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | -\$1,077.04 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | \$1,077.04 | -\$1,077.04 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$3,357.18 | \$3,357.18 | \$3,357.18 | \$2,642.82 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$2,304.27 | \$695.73 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,947.09 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,052.91 | \$1,947.09 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$454,833.33 | \$0.00 | \$454,833.33 | \$491,943.78 | \$491,943.78 | \$17,331.44 | \$17,331.44 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$16,126.44 | \$16,126.44 | \$16,126.44 | \$16,126.44 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$15,174.99 | \$15,174.99 | \$15,174.99 | -\$7,174.99 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$15,174.99 | \$15,174.99 | \$15,174.99 | -\$7,174.99 |
| 3130 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$48.55 |
| 3131 | Agua | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$951.45 | \$951.45 | \$951.45 | \$48.55 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$833.33 | \$0.00 | \$833.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$833.33 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq | \$833.33 | \$0.00 | \$833.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$833.33 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi | \$833.33 | \$0.00 | \$833.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$833.33 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$445,000.00 | \$0.00 | \$445,000.00 | \$475,817.34 | \$475,817.34 | \$1,205.00 | \$1,205.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$445,000.00 | \$0.00 | \$445,000.00 | \$475,817.34 | \$475,817.34 | \$1,205.00 | -\$30,817.34 |
| 3921 | Impuestos y derechos | \$443,000.00 | \$0.00 | \$443,000.00 | \$474,612.34 | \$474,612.34 | \$0.00 | -\$31,612.34 |
| 3922 | Impuestos Sobre Nómina | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$795.00 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSO FISCAL | \$524,250.00 | \$0.00 | \$524,250.00 | \$545,683.05 | \$545,683.05 | \$69,815.29 | \$67,702.29 | -\$21,433.05 |
| SANEAMIENTO | \$524,250.00 | \$0.00 | \$524,250.00 | \$545,683.05 | \$545,683.05 | \$69,815.29 | \$67,702.29 | -\$21,433.05 |
| Total Final | \$6,718,583.34 | \$3,333.34 | \$6,721,916.68 | \$5,744,420.84 | \$5,683,253.29 | \$4,874,823.83 | \$4,950,533.86 | \$1,038,663.39 |

“Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



ENDEUDAMIENTO NETO

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

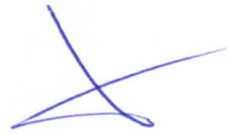
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

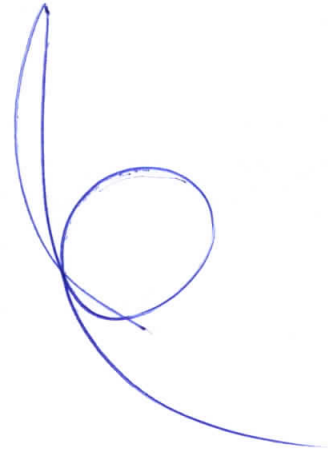
Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
02:05 p. m.

| 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 |

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”







INTERESES DE LA DEUDA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresdelaDeuda

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
03:54 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 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 |

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”



INDICADORES

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:46 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$80,451,000.00 | \$6,460,440.88 | \$6,460,440.88 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$80,451,000.00 | \$6,460,440.88 | \$6,460,440.88 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$80,451,000.00 | \$5,683,253.29 | \$4,950,533.86 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$80,451,000.00 | \$5,683,253.29 | \$4,950,533.86 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$777,187.59 | \$1,509,907.02 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|--------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$777,187.59 | \$1,509,907.02 |
| 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 | \$777,187.59 | \$1,509,907.02 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Financiamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

"Eajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
09:47 a. m.

| Indicador | Resultado | Parametro |
|--|-----------|--|
| 01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | | |
| \$45,909,821.96 / \$9,796,672.93 Se dispone de 4.69 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez. | 4.69 | a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | | |
| (\$45,909,821.96 - \$9,796,672.93) / \$9,796,672.93 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias. | 368.62% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) | | |
| (\$9,796,672.93 / \$12,907,287.91) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo. | 75.90% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50% |
| 04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) | | |
| \$12,907,287.91 / \$105,201,139.68 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. | 12.26% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | | |
| \$38,105,707.03 / \$38,105,707.03 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera. | 100.00% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50% |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | | |
| \$38,105,707.03 / \$28,771,416.37 El gasto corriente es cubierto en un 132.44% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente. | 132.44% | a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45% |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) | | |
| | 0.00 | a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60% |
| 08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) | | |
| \$51,030,624.39 + \$38,105,707.03 / \$30,530,488.55 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos. | 2.92 | a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1 |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) | | |
| \$28,771,416.37 / \$30,530,488.55 El gasto corriente representan el 94.23% del gasto total. | 94.23% | |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) | | |
| \$10,049,278.98 / \$28,771,416.37 Los servicios personales representan el 34.92% del gasto corriente. | 34.92% | |

"Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:48 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

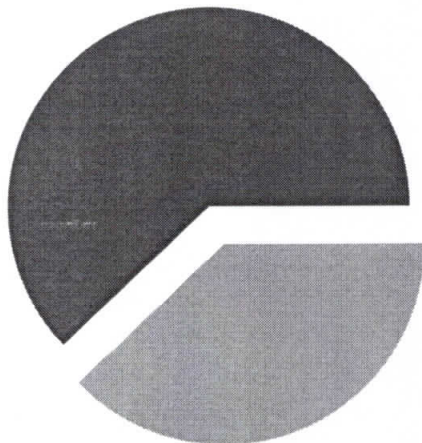
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|-----------------|-----------|
| TGP | \$30,530,489.00 | 37.95 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



37.95 %
62.05 %

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

S

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
 09:48 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

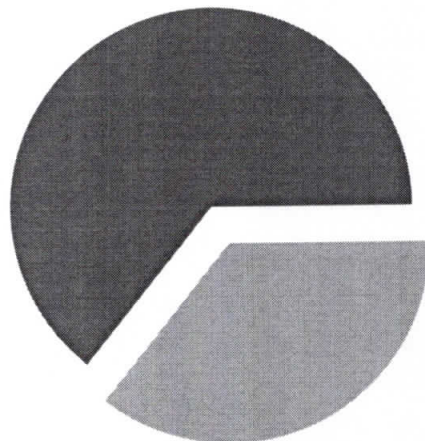
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|-----------------|-----------|
| TGO | \$28,771,416.00 | 35.76 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



■ 35.76 %
 ■ 64.24 %

“Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:48 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

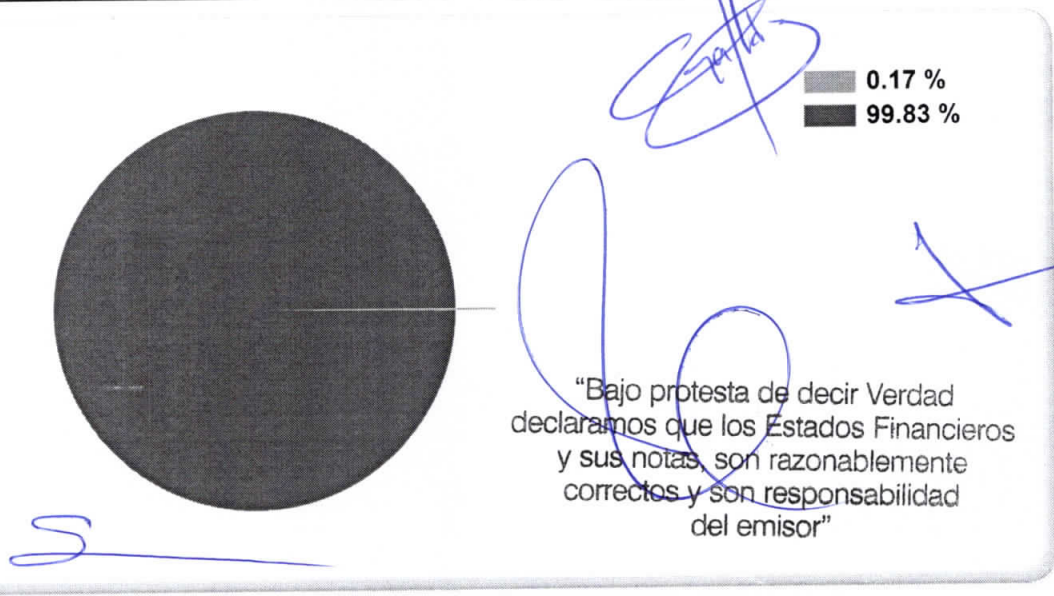
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|-----------------|-----------|
| TGIC | \$137,976.00 | 0.17 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Inversión Pública
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:49 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

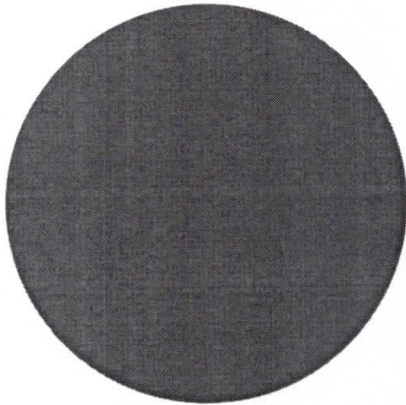
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|-----------------|-----------|
| IP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



[Handwritten signature]

0.00 %
100.00 %

“Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto No Programable
Al 30/jun./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
 09:49 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

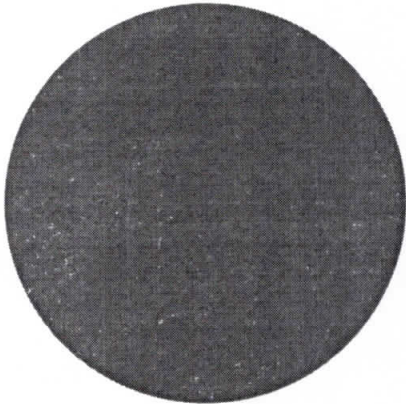
$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|-----------------|-----------|
| TGNP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |

■ 0.00 %
 ■ 100.00 %



"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:49 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

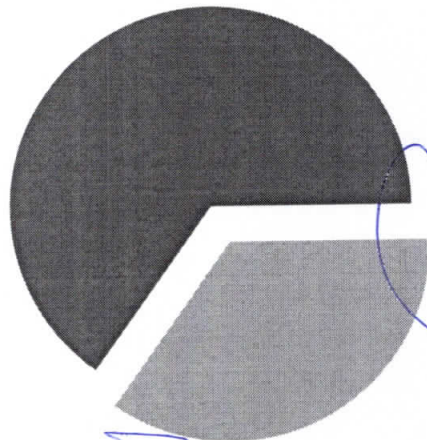
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|-----------------|-----------|
| SP | \$10,049,279.00 | 34.93 % |
| TGO | \$28,771,416.00 | |



34.93 %
65.07 %

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de los Servicios Personales
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:50 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

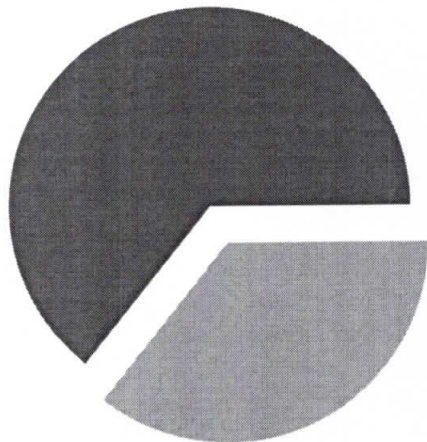
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|-----------------|-----------|
| SP | \$28,771,416.00 | 35.76 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:50 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

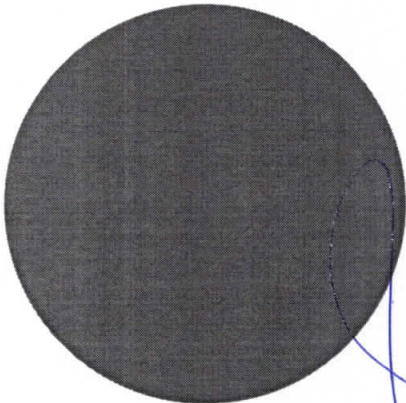
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|-----------------|-----------|
| DP | \$0.00 | 0.00 % |
| TGNP | \$80,451,000.00 | |

0.00 %
100.00 %



"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción de la Deuda Pública
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2023 09:50 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

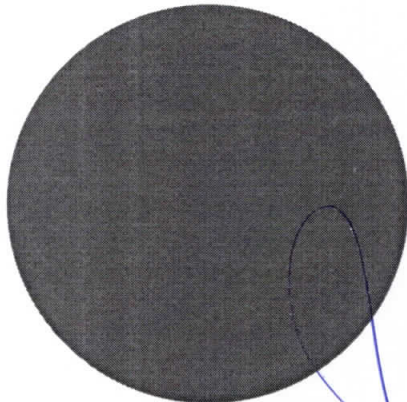
$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|-----------------|-----------|
| DP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |

■ 0.00 %
■ 100.00 %



"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/jun./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2023 09:50 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la funcion seguridad publica con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

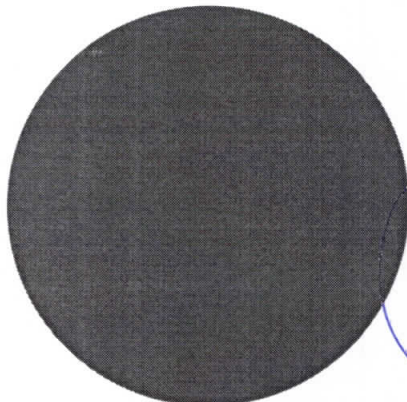
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|-----------------|-----------|
| SP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$80,451,000.00 | |



S

20/11/23

0.00 %
100.00 %

"Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"