



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2263-001					Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
2263-002					Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,820,594.82	\$1,820,594.82
D00490	21/06/2018				Registro de Pasivo Contingente Pensiones y Jubilaciones (Registro de Pasivo Contigen		\$0.00	\$1,820,594.82	\$1,820,594.82
Total :						1,290,020.16	0.00	1,820,594.82	3,110,614.98



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:19 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$47,546,093.31
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$0.00
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
	APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$47,546,093.31



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:36 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$35,345,752.03
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$4,870,780.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$140,726.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$846,607.76	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$83,623.89	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$7,500.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,375,470.82	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$416,851.32	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$4,109,188.25
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$733,717.43	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$3,375,470.82	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$34,584,159.80



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,543,174.60	\$0.00	\$58,445,976.64	\$58,116,422.93	\$1,872,728.31	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,055.32	\$0.00	\$981,496.70	\$982,058.39	\$37,493.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,955,576.83	\$0.00	\$14,462,577.17	\$7,686,415.31	\$26,731,738.69	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,321,007.42	\$0.00	\$6,803,325.96	\$6,266,057.41	\$1,858,275.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,905,780.60	\$0.00	\$1,965,362.84	\$3,690,893.84	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$353,084.60	\$325,510.42	\$4,027,574.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,078,077.44	\$0.00	\$47,541,685.05	\$43,888,008.37	\$32,731,754.12	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,830,378.92	\$0.00	\$4,348,853.98	\$4,255,107.88	\$5,924,125.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$95,127.57	\$0.00	\$1,452,809.49	\$1,547,937.06	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,362,795.01	\$0.00	\$5,622,154.16	\$3,527,685.54	\$8,457,263.63	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$3,380,124.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,117,551.72	\$0.00	\$3,737,846.47	\$3,320,995.15	\$4,534,403.04	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$14,668,660.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	\$0.00	\$2,989,509.74	\$4,147,509.42	\$1,629,815.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$95,247.12	\$48,048.79	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$108,051.17	\$108,051.17	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$846,607.76	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$0.00	\$7,720,031.89	\$10,866,732.31	\$4,894,680.70	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,413,131.98	\$0.00	\$81,657.72	\$0.00	\$1,494,789.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,504,811.18	\$4,394,196.56	\$557,423.42	\$0.00	\$7,668,038.04
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,542,151.02	\$0.00	\$94,636.29	\$0.00	\$1,636,787.31
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,081.76	\$107,008.74	\$23,073.02	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,000.00	\$0.00	\$331,000.00	\$239,249.97	\$101,750.03	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,781,065.76	\$11,406,590.58	\$0.00	\$625,524.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,346,687.60	\$27,903,440.42	\$27,407,471.35	\$0.00	\$2,850,718.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,445,686.15	\$4,860,318.82	\$3,792,322.14	\$0.00	\$377,689.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,170,475.08	\$5,227,177.42	\$5,507,749.68	\$0.00	\$3,451,047.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,702.38	\$11,854,034.57	\$15,186,633.22	\$0.00	\$4,533,301.03
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$1,820,594.82	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$96,770,098.69	\$2,257,875.98	\$0.99	\$0.00	\$94,512,223.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$13,293,019.39	\$10,573,625.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,601,429.41	\$0.00	\$42,601,429.41
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,151.12	\$0.00	\$1,820,151.12
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,318.94	\$0.00	\$1,207,318.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,193.84	\$0.00	\$1,917,193.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,265,030.35	\$0.00	\$5,265,030.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,283,255.60	\$0.00	\$4,283,255.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,135,258.09	\$0.00	\$1,135,258.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$716,449.91	\$0.00	\$716,449.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$400,541.69	\$0.00	\$400,541.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,659.55	\$0.00	\$28,659.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,356,328.24	\$0.00	\$3,356,328.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,304,251.50	\$0.00	\$1,304,251.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$814,503.41	\$0.00	\$814,503.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$163,644.99	\$0.00	\$163,644.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$463,133.92	\$0.00	\$463,133.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,221,130.88	\$0.00	\$4,221,130.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$590,347.17	\$0.00	\$590,347.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$934,772.90	\$0.00	\$934,772.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,209.06	\$0.00	\$155,209.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$218,906.83	\$0.00	\$218,906.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$208,492.69	\$0.00	\$208,492.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$151,991.88	\$0.00	\$151,991.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,920.81	\$0.00	\$68,920.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,675,836.39	\$0.00	\$4,675,836.39	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,318,305.69	\$0.00	\$1,318,305.69	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$81,657.72	\$0.00	\$81,657.72	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$552,494.61	\$0.00	\$552,494.61	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$94,636.29	\$0.00	\$94,636.29	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,546,093.31	\$74,176,200.00	\$0.00	\$26,630,106.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,120,841.47	\$47,546,093.31	\$0.00	\$3,425,251.84
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,120,841.47	\$0.00	\$44,120,841.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$77,124,447.69	\$37,775,765.12	\$39,348,682.57	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,306,247.69	\$3,264,747.69	\$0.00	\$958,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,469,517.43	\$35,345,752.03	\$123,765.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,345,752.03	\$30,780,160.21	\$4,565,591.82	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,780,160.21	\$30,690,688.17	\$89,472.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,690,688.17	\$0.00	\$30,690,688.17	\$0.00
Sumas =>			\$179,370,685.47	\$179,370,685.47	\$655,352,215.73	\$655,352,215.73	\$371,768,755.07	\$371,768,755.07



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	DIRECCION GENERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,143,000.00	\$0.00	\$2,143,000.00	\$1,447,612.03	\$1,447,382.03	\$1,370,139.80	\$1,370,139.80	\$695,617.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$246,990.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$246,990.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$694,009.92	\$246,990.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$921,000.00	\$0.00	\$921,000.00	\$594,894.46	\$594,894.46	\$594,894.46	\$594,894.46	\$326,105.54
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$129,041.14	\$129,041.14	\$129,041.14	\$129,041.14	\$50,958.86
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$129,041.14	\$129,041.14	\$129,041.14	\$129,041.14	\$50,958.86
1220	Sueldos base al personal eventual	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$465,853.32	\$465,853.32	\$465,853.32	\$465,853.32	\$275,146.68
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$465,853.32	\$465,853.32	\$465,853.32	\$465,853.32	\$275,146.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$85,586.42	\$85,586.42	\$8,344.19	\$8,344.19	\$91,413.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$85,586.42	\$85,586.42	\$8,344.19	\$8,344.19	\$91,413.58
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,103.94	\$3,103.94	\$3,103.94	\$3,103.94	\$9,896.06
1323	Gratificación de Fin de Año	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$82,482.48	\$82,482.48	\$5,240.25	\$5,240.25	\$81,517.52
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$73,121.23	\$72,891.23	\$72,891.23	\$72,891.23	\$31,108.77
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$58,990.89	\$58,990.89	\$58,990.89	\$58,990.89	\$23,009.11
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$58,990.89	\$58,990.89	\$58,990.89	\$58,990.89	\$23,009.11
1540	Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,130.34	\$13,900.34	\$13,900.34	\$13,900.34	\$8,099.66
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$4,140.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,270.34	\$3,040.34	\$3,040.34	\$3,040.34	\$3,959.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$305,000.00	\$9,749.97	\$314,749.97	\$211,507.43	\$188,625.26	\$188,625.26	\$183,881.54	\$126,124.71
2100	Materiales de administración, emisión de docuem	\$73,000.00	\$17,249.94	\$90,249.94	\$83,371.02	\$61,221.61	\$61,221.61	\$59,221.61	\$29,028.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$11,250.00	\$39,250.00	\$39,797.17	\$17,647.76	\$17,647.76	\$17,647.76	\$21,602.24
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$11,250.00	\$39,250.00	\$39,797.17	\$17,647.76	\$17,647.76	\$17,647.76	\$21,602.24
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$20,000.00	\$4,500.00	\$24,500.00	\$21,612.74	\$21,612.74	\$21,612.74	\$19,612.74	\$2,887.26
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$20,000.00	\$4,500.00	\$24,500.00	\$21,612.74	\$21,612.74	\$21,612.74	\$19,612.74	\$2,887.26
2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$1,499.94	\$15,499.94	\$14,457.00	\$14,457.00	\$14,457.00	\$14,457.00	\$1,042.94
2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$1,499.94	\$15,499.94	\$14,457.00	\$14,457.00	\$14,457.00	\$14,457.00	\$1,042.94
2160	Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,504.11	\$7,504.11	\$7,504.11	\$7,504.11	\$3,495.89
2161	Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,504.11	\$7,504.11	\$7,504.11	\$7,504.11	\$3,495.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,479.81	\$3,479.81	\$3,479.81	\$3,479.81	\$7,520.19



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$748.94	\$748.94	\$748.94	\$748.94	\$251.06
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$748.94	\$748.94	\$748.94	\$748.94	\$251.06
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$7,269.13
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$7,269.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$9,020.68
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$9,020.68
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$45,979.32	\$9,020.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$139,000.00	-\$9,000.00	\$130,000.00	\$64,635.91	\$64,635.91	\$64,635.91	\$62,458.79	\$65,364.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	-\$9,000.00	\$130,000.00	\$64,635.91	\$64,635.91	\$64,635.91	\$62,458.79	\$65,364.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	-\$9,000.00	\$130,000.00	\$64,635.91	\$64,635.91	\$64,635.91	\$62,458.79	\$65,364.09
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,255.22	\$1,255.22	\$1,255.22	\$1,255.22	\$4,744.78
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$3,665.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$3,665.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$920.22	\$920.22	\$920.22	\$920.22	\$1,079.78
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$920.22	\$920.22	\$920.22	\$920.22	\$1,079.78
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$21,000.00	\$1,500.03	\$22,500.03	\$12,786.15	\$12,053.39	\$12,053.39	\$11,486.79	\$10,446.64
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$6,000.00	-\$2,250.00	\$3,750.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$2,935.34
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$6,000.00	-\$2,250.00	\$3,750.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$2,935.34
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,123.96	\$4,123.96	\$4,123.96	\$4,123.96	\$2,876.04
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,123.96	\$4,123.96	\$4,123.96	\$4,123.96	\$2,876.04
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$8,000.00	\$3,750.03	\$11,750.03	\$7,847.53	\$7,114.77	\$7,114.77	\$6,548.17	\$4,635.26
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$8,000.00	\$3,750.03	\$11,750.03	\$7,847.53	\$7,114.77	\$7,114.77	\$6,548.17	\$4,635.26
3000	SERVICIOS GENERALES	\$398,000.00	\$9,374.94	\$407,374.94	\$252,950.64	\$252,950.64	\$252,950.64	\$252,230.64	\$154,424.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$40,977.94	\$40,977.94	\$40,977.94	\$40,977.94	\$23,022.06
3110	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,187.60
3111	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,812.40	\$13,187.60
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,668.50	\$2,668.50	\$2,668.50	\$2,668.50	\$331.50
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,668.50	\$2,668.50	\$2,668.50	\$2,668.50	\$331.50
3140	Telefonia Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.86	\$21,728.86	\$21,728.86	\$21,728.86	\$7,271.14
3141	Telefonia tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.86	\$21,728.86	\$21,728.86	\$21,728.86	\$7,271.14
3150	Telefonia celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,231.82
3151	Telefonia celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,768.18	\$2,231.82



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$51,800.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$1,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$1,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$13,800.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$16,000.00	-\$1,649.97	\$14,350.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.03
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,649.97	\$1,649.97	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$550.03
3340	Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$17,000.00	\$1,500.03	\$18,500.03	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$371.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$1,500.03	\$18,500.03	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$371.34
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$1,500.03	\$18,500.03	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$18,128.69	\$371.34
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$16,000.00	\$3,750.03	\$19,750.03	\$7,309.99	\$7,309.99	\$7,309.99	\$6,589.99	\$12,440.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$6,000.00	\$3,750.03	\$9,750.03	\$7,309.99	\$7,309.99	\$7,309.99	\$6,589.99	\$2,440.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$6,000.00	\$3,750.03	\$9,750.03	\$7,309.99	\$7,309.99	\$7,309.99	\$6,589.99	\$2,440.04
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$56,000.00	-\$5,625.09	\$50,374.91	\$27,455.53	\$27,455.53	\$27,455.53	\$27,455.53	\$22,919.38
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$3,750.03	\$16,249.97	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$11,590.11
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$3,750.03	\$16,249.97	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$11,590.11
3720	Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$1,874.97	\$12,874.97	\$8,235.16	\$8,235.16	\$8,235.16	\$8,235.16	\$4,639.81
3721	Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$1,874.97	\$12,874.97	\$8,235.16	\$8,235.16	\$8,235.16	\$8,235.16	\$4,639.81
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,750.03	\$21,249.97	\$14,560.51	\$14,560.51	\$14,560.51	\$14,560.51	\$6,689.46
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$3,750.03	\$21,249.97	\$14,560.51	\$14,560.51	\$14,560.51	\$14,560.51	\$6,689.46
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3850	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3851	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$93,000.00	\$9,749.97	\$102,749.97	\$76,957.68	\$76,957.68	\$76,957.68	\$76,957.68	\$25,792.29
3920	Impuestos y derechos	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$33,478.00	\$33,478.00	\$33,478.00	\$33,478.00	\$13,522.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$32,396.00	\$32,396.00	\$32,396.00	\$32,396.00	\$9,604.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$3,918.00
3990	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$9,749.97	\$55,749.97	\$43,479.68	\$43,479.68	\$43,479.68	\$43,479.68	\$12,270.29
3991	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$9,749.97	\$55,749.97	\$43,479.68	\$43,479.68	\$43,479.68	\$43,479.68	\$12,270.29
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$251,000.00	\$15,465.51	\$266,465.51	\$270,910.69	\$270,910.69	\$270,910.69	\$270,910.69	-\$4,445.18
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$2,625.03	\$53,625.03	\$53,790.00	\$53,790.00	\$53,790.00	\$53,790.00	-\$164.97
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$375.03	\$10,375.03	\$10,258.61	\$10,258.61	\$10,258.61	\$10,258.61	\$116.42
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$375.03	\$10,375.03	\$10,258.61	\$10,258.61	\$10,258.61	\$10,258.61	\$116.42
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$2,250.00	\$43,250.00	\$43,531.39	\$43,531.39	\$43,531.39	\$43,531.39	-\$281.39
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	\$2,250.00	\$43,250.00	\$43,531.39	\$43,531.39	\$43,531.39	\$43,531.39	-\$281.39
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$12,840.48	\$212,840.48	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	-\$4,280.21
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$12,840.48	\$212,840.48	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	-\$4,280.21
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$12,840.48	\$212,840.48	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	\$217,120.69	-\$4,280.21
DIRECCION GENERAL		\$3,097,000.00	\$34,590.42	\$3,131,590.42	\$2,182,980.79	\$2,159,868.62	\$2,082,626.39	\$2,077,162.67	\$971,721.80

02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,050,000.00	\$3,750.03	\$3,053,750.03	\$2,031,513.27	\$2,031,053.27	\$1,793,813.54	\$1,793,113.54	\$1,022,696...
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$408,653.71
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$408,653.71
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$1,134,346.29	\$408,653.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$485,478.08	\$485,478.08	\$485,478.08	\$484,778.08	\$305,521.92
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$75,918.88	\$75,918.88	\$75,918.88	\$75,218.88	\$29,081.12
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$75,918.88	\$75,918.88	\$75,918.88	\$75,218.88	\$29,081.12
1220	Sueldos base al personal eventual	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00	\$409,559.20	\$409,559.20	\$409,559.20	\$409,559.20	\$276,440.80
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00	\$409,559.20	\$409,559.20	\$409,559.20	\$409,559.20	\$276,440.80
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$438,000.00	\$3,750.03	\$441,750.03	\$269,227.21	\$269,227.21	\$31,987.48	\$31,987.48	\$172,522.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$405,000.00	\$3,750.03	\$408,750.03	\$266,624.74	\$266,624.74	\$29,385.01	\$29,385.01	\$142,125.29
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$23,000.00	\$3,750.03	\$26,750.03	\$23,187.44	\$23,187.44	\$23,187.44	\$23,187.44	\$3,562.59
1323	Gratificación de Fin de Año	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$243,437.30	\$243,437.30	\$6,197.57	\$6,197.57	\$138,562.70
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$397.53
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$397.53



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$142,461.69	\$142,001.69	\$142,001.69	\$142,001.69	\$135,998.31
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$93,946.88	\$93,946.88	\$93,946.88	\$93,946.88	\$35,053.12
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$93,946.88	\$93,946.88	\$93,946.88	\$93,946.88	\$35,053.12
1520	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1521	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$48,514.81	\$48,054.81	\$48,054.81	\$48,054.81	\$20,945.19
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$25,800.00	\$16,200.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$22,714.81	\$22,254.81	\$22,254.81	\$22,254.81	\$4,745.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$626,000.00	\$157,124.97	\$783,124.97	\$675,426.73	\$674,272.43	\$674,272.43	\$672,576.83	\$108,852.54
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$102,000.00	\$7,875.00	\$109,875.00	\$94,798.58	\$94,798.58	\$94,798.58	\$93,738.58	\$15,076.42
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$6,375.06	\$54,375.06	\$53,377.22	\$53,377.22	\$53,377.22	\$53,377.22	\$997.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$6,375.06	\$54,375.06	\$53,377.22	\$53,377.22	\$53,377.22	\$53,377.22	\$997.84
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$30,000.00	\$5,249.97	\$35,249.97	\$27,617.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$26,557.00	\$7,632.97
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$30,000.00	\$5,249.97	\$35,249.97	\$27,617.00	\$27,617.00	\$27,617.00	\$26,557.00	\$7,632.97
2150	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$3,750.03	\$8,249.97	\$5,456.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$2,793.97
2151	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$3,750.03	\$8,249.97	\$5,456.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$5,456.00	\$2,793.97
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,348.36	\$8,348.36	\$8,348.36	\$8,348.36	\$3,651.64
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,348.36	\$8,348.36	\$8,348.36	\$8,348.36	\$3,651.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$7,511.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$7,511.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$7,511.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$389,000.00	\$91,499.94	\$480,499.94	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$59,889.06
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$91,499.94	\$480,499.94	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$59,889.06
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$91,499.94	\$480,499.94	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$420,610.88	\$59,889.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,000.00	\$9,000.00	\$42,000.00	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,134.71	\$10,733.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$9,000.00	\$42,000.00	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,134.71	\$10,733.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$9,000.00	\$42,000.00	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,266.86	\$31,134.71	\$10,733.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$13,000.00	-\$2,250.00	\$10,750.00	\$7,421.05	\$7,421.05	\$7,421.05	\$7,421.05	\$3,328.95
2710	Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$2,250.00	\$3,750.00	\$2,837.56	\$2,837.56	\$2,837.56	\$2,837.56	\$912.44
2711	Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$2,250.00	\$3,750.00	\$2,837.56	\$2,837.56	\$2,837.56	\$2,837.56	\$912.44
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,583.49	\$4,583.49	\$4,583.49	\$4,583.49	\$1,416.51
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,583.49	\$4,583.49	\$4,583.49	\$4,583.49	\$1,416.51



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prend	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenc	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$77,000.00	\$51,000.03	\$128,000.03	\$116,840.36	\$115,686.06	\$115,686.06	\$115,182.61	\$12,313.97
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$52,499.97	\$104,499.97	\$99,206.39	\$98,052.09	\$98,052.09	\$98,052.09	\$6,447.88
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$52,499.97	\$104,499.97	\$99,206.39	\$98,052.09	\$98,052.09	\$98,052.09	\$6,447.88
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$9,000.00	-\$5,249.97	\$3,750.03	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$3,400.03
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$9,000.00	-\$5,249.97	\$3,750.03	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$3,400.03
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,000.00	\$3,750.03	\$4,750.03	\$5,137.76	\$5,137.76	\$5,137.76	\$5,137.76	-\$387.73
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,000.00	\$3,750.03	\$4,750.03	\$5,137.76	\$5,137.76	\$5,137.76	\$5,137.76	-\$387.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,122.97	\$9,122.97	\$9,122.97	\$8,619.52	\$1,877.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,122.97	\$9,122.97	\$9,122.97	\$8,619.52	\$1,877.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,023.24	\$3,023.24	\$3,023.24	\$3,023.24	\$976.76
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,023.24	\$3,023.24	\$3,023.24	\$3,023.24	\$976.76
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,806,000.00	\$6,245.19	\$1,812,245.19	\$1,205,866.96	\$1,161,541.45	\$1,161,541.45	\$1,132,604.68	\$650,703.74
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,000.00	-\$749.97	\$71,250.03	\$43,533.27	\$43,533.27	\$43,533.27	\$43,533.27	\$27,716.76
3110	Energía eléctrica	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$14,940.94	\$14,940.94	\$14,940.94	\$14,940.94	\$16,059.06
3111	Energía eléctrica	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$14,940.94	\$14,940.94	\$14,940.94	\$14,940.94	\$16,059.06
3130	Agua	\$8,000.00	-\$749.97	\$7,250.03	\$4,187.50	\$4,187.50	\$4,187.50	\$4,187.50	\$3,062.53
3131	Agua	\$8,000.00	-\$749.97	\$7,250.03	\$4,187.50	\$4,187.50	\$4,187.50	\$4,187.50	\$3,062.53
3140	Telefonia Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.85	\$21,728.85	\$21,728.85	\$21,728.85	\$7,271.15
3141	Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.85	\$21,728.85	\$21,728.85	\$21,728.85	\$7,271.15
3150	Telefonia celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,675.98	\$2,675.98	\$2,675.98	\$2,675.98	\$1,324.02
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,675.98	\$2,675.98	\$2,675.98	\$2,675.98	\$1,324.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	-\$15,000.03	\$34,999.97	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,252.77
3220	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3221	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$12,252.80
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$12,252.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$850,000.00	-\$9,750.06	\$840,249.94	\$618,330.97	\$618,330.97	\$618,330.97	\$594,449.37	\$221,918.97
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y reli	\$250,000.00	-\$69,750.00	\$180,250.00	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$82,966.16
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y reli	\$250,000.00	-\$69,750.00	\$180,250.00	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$82,966.16
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$7,000.00	\$69,750.00	\$76,750.00	\$84,037.93	\$84,037.93	\$84,037.93	\$84,037.93	-\$7,287.93



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$7,000.00	\$69,750.00	\$76,750.00	\$84,037.93	\$84,037.93	\$84,037.93	\$84,037.93	-\$7,287.93
3340	Servicios de capacitación	\$48,000.00	-\$6,000.03	\$41,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,999.97
3341	Servicios de capacitación	\$48,000.00	-\$6,000.03	\$41,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,999.97
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fo	\$15,000.00	-\$3,750.03	\$11,249.97	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$9,539.97
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$15,000.00	-\$3,750.03	\$11,249.97	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$9,539.97
3380	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$435,299.20	\$435,299.20	\$435,299.20	\$411,417.60	\$94,700.80
3381	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$435,299.20	\$435,299.20	\$435,299.20	\$411,417.60	\$94,700.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$93,000.00	\$5,250.06	\$98,250.06	\$78,277.00	\$77,827.00	\$77,827.00	\$77,827.00	\$20,423.06
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$8,462.15
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$8,462.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$1,500.03	\$39,500.03	\$29,626.68	\$29,626.68	\$29,626.68	\$29,626.68	\$9,873.35
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$1,500.03	\$39,500.03	\$29,626.68	\$29,626.68	\$29,626.68	\$29,626.68	\$9,873.35
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$3,750.03	\$28,750.03	\$27,112.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$2,087.56
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$3,750.03	\$28,750.03	\$27,112.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$2,087.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$72,000.00	\$24,750.00	\$96,750.00	\$11,939.49	\$11,939.49	\$11,939.49	\$11,539.49	\$84,810.51
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$20,000.00	\$26,250.03	\$46,250.03	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$41,550.03
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$20,000.00	\$26,250.03	\$46,250.03	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$41,550.03
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$19,672.41
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$19,672.41
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$9,285.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$9,285.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$5,440.00	\$160.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$5,440.00	\$160.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$6,000.00	-\$1,500.03	\$4,499.97	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$4,143.07
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$6,000.00	-\$1,500.03	\$4,499.97	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$4,143.07
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$178,357.19	\$134,481.68	\$134,481.68	\$129,826.51	\$180,518.32
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de m	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$178,357.19	\$134,481.68	\$134,481.68	\$129,826.51	\$180,518.32
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de n	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$178,357.19	\$134,481.68	\$134,481.68	\$129,826.51	\$180,518.32
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$71,000.00	\$11,250.00	\$82,250.00	\$65,288.42	\$65,288.42	\$65,288.42	\$65,288.42	\$16,961.58
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$11,250.00	\$44,250.00	\$41,370.94	\$41,370.94	\$41,370.94	\$41,370.94	\$2,879.06



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$11,250.00	\$44,250.00	\$41,370.94	\$41,370.94	\$41,370.94	\$41,370.94	\$2,879.06
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$23,917.48	\$23,917.48	\$23,917.48	\$23,917.48	\$14,082.52
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$23,917.48	\$23,917.48	\$23,917.48	\$23,917.48	\$14,082.52
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,000.00	-\$9,504.81	\$273,495.19	\$192,393.42	\$192,393.42	\$192,393.42	\$192,393.42	\$81,101.77
3920	Impuestos y derechos	\$107,000.00	\$5,495.22	\$112,495.22	\$88,677.00	\$88,677.00	\$88,677.00	\$88,677.00	\$23,818.22
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$76,350.00	\$76,350.00	\$76,350.00	\$76,350.00	\$25,650.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$5,495.22	\$10,495.22	\$12,327.00	\$12,327.00	\$12,327.00	\$12,327.00	-\$1,831.78
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$3,915.34
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$3,915.34
3990	Otros servicios generales	\$171,000.00	-\$15,000.03	\$155,999.97	\$102,631.76	\$102,631.76	\$102,631.76	\$102,631.76	\$53,368.21
3991	Otros servicios generales	\$171,000.00	-\$15,000.03	\$155,999.97	\$102,631.76	\$102,631.76	\$102,631.76	\$102,631.76	\$53,368.21
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4510	Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4511	PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$51,000.00	\$37,125.00	\$88,125.00	\$34,267.83	\$34,267.83	\$34,267.83	\$34,267.83	\$53,857.17
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	-\$375.03	\$50,624.97	\$20,043.69	\$20,043.69	\$20,043.69	\$20,043.69	\$30,581.28
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$1,874.97	\$11,874.97	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$8,761.97
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$1,874.97	\$11,874.97	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$8,761.97
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	-\$8,775.00	\$32,225.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$23,915.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	-\$8,775.00	\$32,225.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$23,915.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$2,095.69
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$2,095.69
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$23,275.89
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$23,275.89
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$23,275.89
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA		\$7,302,000.00	\$204,245.19	\$7,506,245.19	\$5,265,380.48	\$5,219,440.67	\$4,982,200.94	\$4,950,868.57	\$2,286,801.92
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,206,000.00	-\$3,750.03	\$3,202,249.97	\$2,222,420.42	\$2,222,190.42	\$2,144,328.72	\$2,143,248.72	\$980,059.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$452,081.92
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$452,081.92



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$1,277,918.08	\$452,081.92
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$662,814.15	\$662,814.15	\$662,814.15	\$661,734.15	\$316,185.85
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$92,241.09	\$92,241.09	\$92,241.09	\$91,161.09	\$36,758.91
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$92,241.09	\$92,241.09	\$92,241.09	\$91,161.09	\$36,758.91
1220	Sueldos base al personal eventual	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$570,573.06	\$570,573.06	\$570,573.06	\$570,573.06	\$279,426.94
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$570,573.06	\$570,573.06	\$570,573.06	\$570,573.06	\$279,426.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	\$264,000.00	-\$3,750.03	\$260,249.97	\$119,616.97	\$119,616.97	\$41,755.27	\$41,755.27	\$140,633.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$264,000.00	-\$3,750.03	\$260,249.97	\$116,920.55	\$116,920.55	\$39,058.85	\$39,058.85	\$143,329.42
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$32,000.00	-\$3,750.03	\$28,249.97	\$19,086.19	\$19,086.19	\$19,086.19	\$19,086.19	\$9,163.78
1323	Gratificación de Fin de Año	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$97,834.36	\$97,834.36	\$19,972.66	\$19,972.66	\$134,165.64
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	-\$2,696.42
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	-\$2,696.42
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$162,071.22	\$161,841.22	\$161,841.22	\$161,841.22	\$71,158.78
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$105,748.84	\$105,748.84	\$105,748.84	\$105,748.84	\$38,251.16
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$105,748.84	\$105,748.84	\$105,748.84	\$105,748.84	\$38,251.16
1540	Prestaciones contractuales	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$56,322.38	\$56,092.38	\$56,092.38	\$56,092.38	\$32,907.62
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$21,560.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$9,882.38	\$9,652.38	\$9,652.38	\$9,652.38	\$11,347.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$611,000.00	\$32,249.97	\$643,249.97	\$499,805.47	\$490,380.67	\$490,380.67	\$488,934.59	\$152,869.30
2100	Materiales de administración, emisión de docuem	\$245,000.00	\$19,500.03	\$264,500.03	\$225,872.34	\$216,447.54	\$216,447.54	\$215,877.54	\$48,052.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$17,250.03	\$37,250.03	\$36,639.88	\$27,215.08	\$27,215.08	\$27,215.08	\$10,034.95
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$17,250.03	\$37,250.03	\$36,639.88	\$27,215.08	\$27,215.08	\$27,215.08	\$10,034.95
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$65,000.00	-\$1,500.03	\$63,499.97	\$33,659.09	\$33,659.09	\$33,659.09	\$33,089.09	\$29,840.88
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$65,000.00	-\$1,500.03	\$63,499.97	\$33,659.09	\$33,659.09	\$33,659.09	\$33,089.09	\$29,840.88
2150	Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$148,603.50	\$148,603.50	\$148,603.50	\$148,603.50	\$1,396.50
2151	Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$148,603.50	\$148,603.50	\$148,603.50	\$148,603.50	\$1,396.50
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$3,750.03	\$13,750.03	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,780.16
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$3,750.03	\$13,750.03	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,969.87	\$6,780.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$179.54
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$179.54
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$820.46	\$179.54
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$65,700.47



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$65,700.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$164,299.53	\$65,700.47
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$47,567.96	\$47,567.96	\$47,567.96	\$46,691.88	\$19,432.04
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$47,567.96	\$47,567.96	\$47,567.96	\$46,691.88	\$19,432.04
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$47,567.96	\$47,567.96	\$47,567.96	\$46,691.88	\$19,432.04
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$31,000.00	\$16,499.97	\$47,499.97	\$46,860.07	\$46,860.07	\$46,860.07	\$46,860.07	\$639.90
2710	Vestuario y uniformes	\$12,000.00	\$13,500.00	\$25,500.00	\$27,923.71	\$27,923.71	\$27,923.71	\$27,923.71	-\$2,423.71
2711	Vestuario y uniformes	\$12,000.00	\$13,500.00	\$25,500.00	\$27,923.71	\$27,923.71	\$27,923.71	\$27,923.71	-\$2,423.71
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$4,500.00	\$21,500.00	\$18,936.36	\$18,936.36	\$18,936.36	\$18,936.36	\$2,563.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$4,500.00	\$21,500.00	\$18,936.36	\$18,936.36	\$18,936.36	\$18,936.36	\$2,563.64
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.97
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$37,000.00	-\$3,750.03	\$33,249.97	\$14,385.11	\$14,385.11	\$14,385.11	\$14,385.11	\$18,864.86
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$6,000.00	-\$3,750.03	\$2,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$6,000.00	-\$3,750.03	\$2,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,932.84	\$7,932.84	\$7,932.84	\$7,932.84	\$13,067.16
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$7,932.84	\$7,932.84	\$7,932.84	\$7,932.84	\$13,067.16
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,452.27	\$6,452.27	\$6,452.27	\$6,452.27	\$3,547.73
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,452.27	\$6,452.27	\$6,452.27	\$6,452.27	\$3,547.73
3000	SERVICIOS GENERALES	\$802,500.00	\$32,625.00	\$835,125.00	\$385,450.06	\$373,710.43	\$373,710.43	\$373,710.43	\$461,414.57
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$83,000.00	\$6,750.00	\$89,750.00	\$63,198.02	\$63,198.02	\$63,198.02	\$63,198.02	\$26,551.98
3110	Energía eléctrica	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$8,194.00
3111	Energía eléctrica	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$14,806.00	\$8,194.00
3130	Agua	\$7,000.00	-\$749.97	\$6,250.03	\$4,339.50	\$4,339.50	\$4,339.50	\$4,339.50	\$1,910.53
3131	Agua	\$7,000.00	-\$749.97	\$6,250.03	\$4,339.50	\$4,339.50	\$4,339.50	\$4,339.50	\$1,910.53
3140	Telefonía Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.83	\$21,728.83	\$21,728.83	\$21,728.83	\$7,271.17
3141	Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$21,728.83	\$21,728.83	\$21,728.83	\$21,728.83	\$7,271.17
3150	Telefonía celular	\$24,000.00	\$7,499.97	\$31,499.97	\$22,323.69	\$22,323.69	\$22,323.69	\$22,323.69	\$9,176.28
3151	Telefonía celular	\$24,000.00	\$7,499.97	\$31,499.97	\$22,323.69	\$22,323.69	\$22,323.69	\$22,323.69	\$9,176.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$31,800.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$31,800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$31,800.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$188,500.00	\$0.00	\$188,500.00	\$22,441.93	\$22,441.93	\$22,441.93	\$22,441.93	\$166,058.07
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$11,450.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$11,450.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$20,891.93	\$20,891.93	\$20,891.93	\$20,891.93	\$151,608.07
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$20,891.93	\$20,891.93	\$20,891.93	\$20,891.93	\$151,608.07
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$36,000.00	\$1,500.03	\$37,500.03	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$8,970.64
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$1,500.03	\$37,500.03	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$8,970.64
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$1,500.03	\$37,500.03	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$28,529.39	\$8,970.64
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$27,000.00	\$7,499.97	\$34,499.97	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$14,204.54
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$17,000.00	\$7,499.97	\$24,499.97	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$4,204.54
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$17,000.00	\$7,499.97	\$24,499.97	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$20,295.43	\$4,204.54
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$85,750.64	\$74,011.01	\$74,011.01	\$74,011.01	\$175,988.99
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$85,750.64	\$74,011.01	\$74,011.01	\$74,011.01	\$175,988.99
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$85,750.64	\$74,011.01	\$74,011.01	\$74,011.01	\$175,988.99
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$16,875.00	\$41,875.00	\$33,529.74	\$33,529.74	\$33,529.74	\$33,529.74	\$8,345.26
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	-\$909.83
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	\$4,659.86	-\$909.83
3720	Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$7,499.97	\$23,499.97	\$15,280.88	\$15,280.88	\$15,280.88	\$15,280.88	\$8,219.09
3721	Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$7,499.97	\$23,499.97	\$15,280.88	\$15,280.88	\$15,280.88	\$15,280.88	\$8,219.09
3750	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$5,625.00	\$14,625.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$1,036.00
3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$5,625.00	\$14,625.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$13,589.00	\$1,036.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$113,504.91	\$113,504.91	\$113,504.91	\$113,504.91	\$29,495.09
3920	Impuestos y derechos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$56,527.00	\$56,527.00	\$56,527.00	\$56,527.00	\$14,473.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$51,631.00	\$51,631.00	\$51,631.00	\$51,631.00	\$14,369.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$104.00
3990	Otros servicios generales	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$56,977.91	\$56,977.91	\$56,977.91	\$56,977.91	\$15,022.09
3991	Otros servicios generales	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$56,977.91	\$56,977.91	\$56,977.91	\$56,977.91	\$15,022.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,182,000.00	-\$37,500.03	\$1,144,499.97	\$114,828.38	\$114,828.38	\$114,828.38	\$114,828.38	\$1,029,671.59



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$14,013.00
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 infor	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$4,013.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$4,013.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$60,000.00	\$33,750.00	\$93,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$15,908.62
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$33,750.00	\$93,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$15,908.62
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$33,750.00	\$93,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$15,908.62
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$443,000.00	-\$71,250.03	\$371,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,749.97
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$71,250.03	\$371,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,749.97
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$71,250.03	\$371,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,749.97
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
5910	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
5911	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
GERENCIA COMERCIAL		\$5,801,500.00	\$23,624.91	\$5,825,124.91	\$3,222,504.33	\$3,201,109.90	\$3,123,248.20	\$3,120,722.12	\$2,624,01...
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,455,000.00	\$0.00	\$8,455,000.00	\$5,700,518.23	\$5,699,368.23	\$5,472,287.07	\$5,467,967.07	\$2,755,631...
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$3,001,000.00	-\$3,750.03	\$2,997,249.97	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$838,493.91
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,001,000.00	-\$3,750.03	\$2,997,249.97	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$838,493.91
1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,001,000.00	-\$3,750.03	\$2,997,249.97	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$2,158,756.06	\$838,493.91
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$3,890,000.00	-\$56,250.00	\$3,833,750.00	\$2,540,068.91	\$2,540,068.91	\$2,540,068.91	\$2,535,748.91	\$1,293,681...
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$202,787.73	\$202,787.73	\$202,787.73	\$198,467.73	\$56,212.27
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$202,787.73	\$202,787.73	\$202,787.73	\$198,467.73	\$56,212.27
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,631,000.00	-\$56,250.00	\$3,574,750.00	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$1,237,468...
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,631,000.00	-\$56,250.00	\$3,574,750.00	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$2,337,281.18	\$1,237,468...
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$1,040,000.00	\$60,000.03	\$1,100,000.03	\$660,827.49	\$660,827.49	\$433,746.33	\$433,746.33	\$439,172.54



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$124.30
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$124.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$704,000.00	\$0.00	\$704,000.00	\$325,004.93	\$325,004.93	\$97,923.77	\$97,923.77	\$378,995.07
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$41,392.17	\$41,392.17	\$41,392.17	\$41,392.17	\$20,607.83
1322	Prima Dominical	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,336.27	\$9,336.27	\$9,336.27	\$9,336.27	\$3,663.73
1323	Gratificación de Fin de Año	\$629,000.00	\$0.00	\$629,000.00	\$274,276.49	\$274,276.49	\$47,195.33	\$47,195.33	\$354,723.51
1330	Horas extraordinarias	\$316,000.00	\$60,000.03	\$376,000.03	\$315,946.86	\$315,946.86	\$315,946.86	\$315,946.86	\$60,053.17
1331	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$56,250.00	\$104,250.00	\$83,888.63	\$83,888.63	\$83,888.63	\$83,888.63	\$20,361.37
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$268,000.00	\$3,750.03	\$271,750.03	\$232,058.23	\$232,058.23	\$232,058.23	\$232,058.23	\$39,691.80
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$524,000.00	\$0.00	\$524,000.00	\$340,865.77	\$339,715.77	\$339,715.77	\$339,715.77	\$184,284.23
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$183,820.70	\$183,820.70	\$183,820.70	\$183,820.70	\$71,179.30
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$183,820.70	\$183,820.70	\$183,820.70	\$183,820.70	\$71,179.30
1540	Prestaciones contractuales	\$269,000.00	\$0.00	\$269,000.00	\$157,045.07	\$155,895.07	\$155,895.07	\$155,895.07	\$113,104.93
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$126,635.00	\$126,635.00	\$126,635.00	\$126,635.00	\$68,365.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$30,410.07	\$29,260.07	\$29,260.07	\$29,260.07	\$44,739.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,914,700.00	\$631,500.03	\$6,546,200.03	\$5,195,878.93	\$5,177,784.94	\$5,177,784.94	\$5,155,490.07	\$1,368,415...
2100	Materiales de administración, emisión de docuem	\$38,400.00	\$375.03	\$38,775.03	\$28,073.96	\$28,073.96	\$28,073.96	\$27,863.96	\$10,701.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$375.03	\$14,375.03	\$12,013.19	\$12,013.19	\$12,013.19	\$12,013.19	\$2,361.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$375.03	\$14,375.03	\$12,013.19	\$12,013.19	\$12,013.19	\$12,013.19	\$2,361.84
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$9,911.61	\$9,911.61	\$9,911.61	\$9,701.61	\$5,488.39
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$9,911.61	\$9,911.61	\$9,911.61	\$9,701.61	\$5,488.39
2160	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,149.16	\$6,149.16	\$6,149.16	\$6,149.16	\$2,850.84
2161	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,149.16	\$6,149.16	\$6,149.16	\$6,149.16	\$2,850.84
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,500.00	\$3,750.03	\$26,250.03	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$6,379.75
2210	Productos alimenticios para personas	\$22,500.00	\$3,750.03	\$26,250.03	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$6,379.75
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$22,500.00	\$3,750.03	\$26,250.03	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$19,870.28	\$6,379.75
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$3,675,000.00	\$412,499.97	\$4,087,499.97	\$3,356,594.53	\$3,356,328.24	\$3,356,328.24	\$3,347,328.24	\$731,171.73
2410	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	-\$74,999.97	\$597,000.03	\$78,580.41	\$78,580.41	\$78,580.41	\$78,580.41	\$518,419.62
2411	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	-\$74,999.97	\$597,000.03	\$78,580.41	\$78,580.41	\$78,580.41	\$78,580.41	\$518,419.62
2420	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$120,880.40	\$120,880.40	\$120,880.40	\$120,880.40	\$43,119.60
2421	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$120,880.40	\$120,880.40	\$120,880.40	\$120,880.40	\$43,119.60
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,017.15	\$9,017.15	\$9,017.15	\$9,017.15	\$2,982.85



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,017.15	\$9,017.15	\$9,017.15	\$9,017.15	\$2,982.85
2440	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$16,319.04	\$16,319.04	\$16,319.04	\$16,319.04	\$10,680.96
2441	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$16,319.04	\$16,319.04	\$16,319.04	\$16,319.04	\$10,680.96
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$488,999.97	\$1,788,999.97	\$1,733,081.68	\$1,733,064.44	\$1,733,064.44	\$1,733,064.44	\$55,935.53
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$488,999.97	\$1,788,999.97	\$1,733,081.68	\$1,733,064.44	\$1,733,064.44	\$1,733,064.44	\$55,935.53
2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$1,500,000.00	-\$1,500.03	\$1,498,499.97	\$1,398,715.85	\$1,398,466.80	\$1,398,466.80	\$1,389,466.80	\$100,033.17
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$1,500,000.00	-\$1,500.03	\$1,498,499.97	\$1,398,715.85	\$1,398,466.80	\$1,398,466.80	\$1,389,466.80	\$100,033.17
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$726,000.00	\$84,000.06	\$810,000.06	\$673,361.77	\$673,361.77	\$673,361.77	\$673,361.77	\$136,638.29
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$76,500.00	\$502,500.00	\$433,314.51	\$433,314.51	\$433,314.51	\$433,314.51	\$69,185.49
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$76,500.00	\$502,500.00	\$433,314.51	\$433,314.51	\$433,314.51	\$433,314.51	\$69,185.49
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2590	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$7,500.06	\$287,500.06	\$240,047.26	\$240,047.26	\$240,047.26	\$240,047.26	\$47,452.80
2591	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$7,500.06	\$287,500.06	\$240,047.26	\$240,047.26	\$240,047.26	\$240,047.26	\$47,452.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$941,000.00	\$99,374.94	\$1,040,374.94	\$671,032.70	\$671,032.68	\$671,032.68	\$659,513.21	\$369,342.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$99,374.94	\$1,040,374.94	\$671,032.70	\$671,032.68	\$671,032.68	\$659,513.21	\$369,342.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$99,374.94	\$1,040,374.94	\$671,032.70	\$671,032.68	\$671,032.68	\$659,513.21	\$369,342.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$129,000.00	-\$3,749.94	\$125,250.06	\$108,108.65	\$108,108.65	\$108,108.65	\$108,108.65	\$17,141.41
2710	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	-\$3,750.03	\$24,249.97	\$16,642.13	\$16,642.13	\$16,642.13	\$16,642.13	\$7,607.84
2711	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	-\$3,750.03	\$24,249.97	\$16,642.13	\$16,642.13	\$16,642.13	\$16,642.13	\$7,607.84
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$4,500.09	\$99,500.09	\$91,466.52	\$91,466.52	\$91,466.52	\$91,466.52	\$8,033.57
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$4,500.09	\$99,500.09	\$91,466.52	\$91,466.52	\$91,466.52	\$91,466.52	\$8,033.57
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	-\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$382,800.00	\$35,249.94	\$418,049.94	\$338,837.04	\$321,009.36	\$321,009.36	\$319,443.96	\$97,040.58
2910	Herramientas menores	\$86,000.00	\$7,499.97	\$93,499.97	\$87,191.21	\$85,213.53	\$85,213.53	\$85,213.53	\$8,286.44
2911	Herramientas menores	\$86,000.00	\$7,499.97	\$93,499.97	\$87,191.21	\$85,213.53	\$85,213.53	\$85,213.53	\$8,286.44
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	-\$3,750.03	\$4,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.97
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	-\$3,750.03	\$4,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.97
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$5,800.00	-\$3,750.03	\$2,049.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$5,800.00	-\$3,750.03	\$2,049.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.97
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$4,910.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$4,910.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$210,000.00	\$39,000.06	\$249,000.06	\$218,829.24	\$205,099.93	\$205,099.93	\$203,534.53	\$43,900.13
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$210,000.00	\$39,000.06	\$249,000.06	\$218,829.24	\$205,099.93	\$205,099.93	\$203,534.53	\$43,900.13
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$66,000.00	-\$3,750.03	\$62,249.97	\$30,726.59	\$28,605.90	\$28,605.90	\$28,605.90	\$33,644.07
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$66,000.00	-\$3,750.03	\$62,249.97	\$30,726.59	\$28,605.90	\$28,605.90	\$28,605.90	\$33,644.07
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,636,000.00	\$113,004.81	\$12,749,004.81	\$9,451,481.09	\$9,437,406.09	\$5,491,239.09	\$5,467,704.09	\$3,311,598...
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,008,000.00	-\$205,049....	\$5,802,950.03	\$4,073,421.65	\$4,073,421.65	\$4,073,421.65	\$4,073,421.65	\$1,729,528...
3110	Energía eléctrica	\$5,919,000.00	-\$208,050....	\$5,710,949.97	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$1,701,724...
3111	Energía eléctrica	\$5,919,000.00	-\$208,050....	\$5,710,949.97	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$4,009,225.73	\$1,701,724...
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$674.80
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$674.80
3130	Agua	\$12,000.00	\$3,000.06	\$15,000.06	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$4,140.06
3131	Agua	\$12,000.00	\$3,000.06	\$15,000.06	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$4,140.06
3140	Telefonía Tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$21,728.90	\$21,728.90	\$21,728.90	\$21,728.90	\$6,271.10
3141	Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$21,728.90	\$21,728.90	\$21,728.90	\$21,728.90	\$6,271.10
3150	Telefonía celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$30,281.82	\$30,281.82	\$30,281.82	\$30,281.82	\$16,718.18
3151	Telefonía celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$30,281.82	\$30,281.82	\$30,281.82	\$30,281.82	\$16,718.18
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$598,000.00	\$90,000.00	\$688,000.00	\$560,324.97	\$554,399.97	\$554,399.97	\$533,924.97	\$133,600.03
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$280,000.00	\$90,000.00	\$370,000.00	\$321,075.00	\$315,150.00	\$315,150.00	\$294,675.00	\$54,850.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$280,000.00	\$90,000.00	\$370,000.00	\$321,075.00	\$315,150.00	\$315,150.00	\$294,675.00	\$54,850.00
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$78,750.03
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$78,750.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$262,000.00	\$206,550.00	\$468,550.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$187,750.00
3340	Servicios de capacitación	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$200,000.00	\$206,550.00	\$406,550.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$125,750.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$200,000.00	\$206,550.00	\$406,550.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$125,750.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$39,000.00	\$1,500.03	\$40,500.03	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$9,776.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$1,500.03	\$40,500.03	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$9,776.05
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$1,500.03	\$40,500.03	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$30,723.98	\$9,776.05
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$205,000.00	\$18,000.00	\$223,000.00	\$187,511.92	\$179,361.92	\$179,361.92	\$176,301.92	\$43,638.08
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$171,000.00	\$16,499.97	\$187,499.97	\$166,217.78	\$158,067.78	\$158,067.78	\$155,007.78	\$29,432.19



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$171,000.00	\$16,499.97	\$187,499.97	\$166,217.78	\$158,067.78	\$158,067.78	\$155,007.78	\$29,432.19
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$24,000.00	\$1,500.03	\$25,500.03	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$4,205.89
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$24,000.00	\$1,500.03	\$25,500.03	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$4,205.89
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$78,000.00	-\$15,000.03	\$62,999.97	\$25,718.19	\$25,718.19	\$25,718.19	\$25,718.19	\$37,281.78
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,651.38	\$14,651.38	\$14,651.38	\$14,651.38	\$25,348.62
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,651.38	\$14,651.38	\$14,651.38	\$14,651.38	\$25,348.62
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	-\$15,000.03	\$22,999.97	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,933.16
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	-\$15,000.03	\$22,999.97	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,066.81	\$11,933.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,426,000.00	\$17,004.78	\$5,443,004.78	\$4,292,980.38	\$4,292,980.38	\$346,813.38	\$346,813.38	\$1,150,024...
3920	Impuestos y derechos	\$5,215,000.00	-\$5,495.22	\$5,209,504.78	\$4,164,127.87	\$4,164,127.87	\$217,960.87	\$217,960.87	\$1,045,376...
3921	Impuestos y derechos	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,004,782.87	\$4,004,782.87	\$58,615.87	\$58,615.87	\$995,217.13
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$132,126.00	\$132,126.00	\$132,126.00	\$132,126.00	\$37,874.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$45,000.00	-\$5,495.22	\$39,504.78	\$27,219.00	\$27,219.00	\$27,219.00	\$27,219.00	\$12,285.78
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$98,563.39
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$98,563.39
3990	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$22,500.00	\$133,500.00	\$127,415.90	\$127,415.90	\$127,415.90	\$127,415.90	\$6,084.10
3991	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$22,500.00	\$133,500.00	\$127,415.90	\$127,415.90	\$127,415.90	\$127,415.90	\$6,084.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,603,500.00	-\$12,840.48	\$2,590,659.52	\$658,451.44	\$658,451.44	\$658,451.44	\$658,451.44	\$1,932,208...
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,551,500.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$1,521,594...
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 inform	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$11,594.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$11,594.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000...
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000...
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$722,000.00	-\$12,840.48	\$709,159.52	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$157,513.83
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$700,000.00	-\$12,840.48	\$687,159.52	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$135,513.83
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	-\$12,840.48	\$687,159.52	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$551,645.69	\$135,513.83
5490	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	-\$5,625.00	\$294,375.00	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$224,975.25
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	-\$28,275.03	\$271,724.97	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$202,325.22
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	-\$28,275.03	\$271,724.97	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$202,325.22
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$22,650.03	\$22,650.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650.03
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$22,650.03	\$22,650.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650.03
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$3,792,322.14	\$3,792,322.14	\$3,792,322.14	\$3,792,322.14	\$24,257,677.86
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$749,999.97	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$749,999.97	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$749,999.97	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$749,999.97	\$27,300,000.03	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$23,924,529.21
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$28,050,000.00	-\$749,999.97	\$27,300,000.03	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$23,924,529.21
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$28,050,000.00	-\$749,999.97	\$27,300,000.03	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$3,375,470.82	\$23,924,529.21
GERENCIA TECNICA		\$57,659,200.00	\$731,664.36	\$58,390,864.36	\$24,798,651.83	\$24,765,332.84	\$20,592,084.68	\$20,541,934.81	\$33,625,500.00
Total Final		\$73,859,700.00	\$994,124.88	\$74,853,824.88	\$35,469,517.43	\$35,345,752.03	\$30,780,160.21	\$30,690,688.17	\$39,508,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$9,904,000.00	\$0.00	\$9,904,000.00	\$6,764,211.99	\$6,763,291.99	\$6,296,679.34	\$6,294,899.34	\$3,140,708...
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$1,408,587...
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$1,408,587...
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$3,756,412.75	\$1,408,587...
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$2,990,000.00	\$0.00	\$2,990,000.00	\$1,972,737.39	\$1,972,737.39	\$1,972,737.39	\$1,970,957.39	\$1,017,262...
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00	\$304,526.65	\$304,526.65	\$304,526.65	\$302,746.65	\$128,473.35
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00	\$304,526.65	\$304,526.65	\$304,526.65	\$302,746.65	\$128,473.35
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,557,000.00	\$0.00	\$2,557,000.00	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$888,789.26
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,557,000.00	\$0.00	\$2,557,000.00	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$1,668,210.74	\$888,789.26
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,033,000.00	\$0.00	\$1,033,000.00	\$589,785.92	\$589,785.92	\$123,173.27	\$123,173.27	\$443,214.08
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$30,124.30
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$30,124.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$563,960.66	\$563,960.66	\$97,348.01	\$97,348.01	\$415,039.34
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$57,628.89	\$57,628.89	\$57,628.89	\$57,628.89	\$24,371.11
1323	Gratificación de Fin de Año	\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$506,331.77	\$506,331.77	\$39,719.12	\$39,719.12	\$390,668.23
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,949.56	\$5,949.56	\$5,949.56	\$5,949.56	-\$1,949.56
1331	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,949.56	\$5,949.56	\$5,949.56	\$5,949.56	-\$1,949.56
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$716,000.00	\$0.00	\$716,000.00	\$445,275.93	\$444,355.93	\$444,355.93	\$444,355.93	\$271,644.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$313,842.89	\$313,842.89	\$313,842.89	\$313,842.89	\$121,157.11
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$313,842.89	\$313,842.89	\$313,842.89	\$313,842.89	\$121,157.11
1520	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1521	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$131,433.04	\$130,513.04	\$130,513.04	\$130,513.04	\$70,486.96
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$92,990.00	\$92,990.00	\$92,990.00	\$92,990.00	\$47,010.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$38,443.04	\$37,523.04	\$37,523.04	\$37,523.04	\$23,476.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,772,700.00	\$200,999.00	\$1,973,699.97	\$1,559,666.83	\$1,524,855.56	\$1,524,855.56	\$1,515,160.14	\$448,844.41
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$458,400.00	\$45,000.00	\$503,400.00	\$432,115.90	\$400,541.69	\$400,541.69	\$396,701.69	\$102,858.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$35,250.12	\$145,250.12	\$141,827.46	\$110,253.25	\$110,253.25	\$110,253.25	\$34,996.87
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$35,250.12	\$145,250.12	\$141,827.46	\$110,253.25	\$110,253.25	\$110,253.25	\$34,996.87
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$130,400.00	\$8,249.94	\$138,649.94	\$92,800.44	\$92,800.44	\$92,800.44	\$88,960.44	\$45,849.50



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	\$130,400.00	\$8,249.94	\$138,649.94	\$92,800.44	\$92,800.44	\$92,800.44	\$88,960.44	\$45,849.50
2150	Material impreso e información digital	\$176,000.00	-\$2,250.09	\$173,749.91	\$168,516.50	\$168,516.50	\$168,516.50	\$168,516.50	\$5,233.41
2151	Material impreso e información digital	\$176,000.00	-\$2,250.09	\$173,749.91	\$168,516.50	\$168,516.50	\$168,516.50	\$168,516.50	\$5,233.41
2160	Material de limpieza	\$42,000.00	\$3,750.03	\$45,750.03	\$28,971.50	\$28,971.50	\$28,971.50	\$28,971.50	\$16,778.53
2161	Material de limpieza	\$42,000.00	\$3,750.03	\$45,750.03	\$28,971.50	\$28,971.50	\$28,971.50	\$28,971.50	\$16,778.53
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$11,214.17	\$11,214.17	\$11,214.17	\$11,214.17	\$17,285.83
2210	Productos alimenticios para personas	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$8,483.30	\$8,483.30	\$8,483.30	\$8,483.30	\$10,016.70
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$8,483.30	\$8,483.30	\$8,483.30	\$8,483.30	\$10,016.70
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$7,269.13
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$2,730.87	\$7,269.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$701,000.00	\$97,499.97	\$798,499.97	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$140,702.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$701,000.00	\$97,499.97	\$798,499.97	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$140,702.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$701,000.00	\$97,499.97	\$798,499.97	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$657,797.17	\$140,702.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$207,538.43	\$207,538.43	\$207,538.43	\$203,153.06	\$122,461.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$207,538.43	\$207,538.43	\$207,538.43	\$203,153.06	\$122,461.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$207,538.43	\$207,538.43	\$207,538.43	\$203,153.06	\$122,461.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEI	\$82,000.00	\$11,999.97	\$93,999.97	\$80,495.76	\$80,495.76	\$80,495.76	\$80,495.76	\$13,504.21
2710	Vestuario y uniformes	\$29,000.00	\$9,000.00	\$38,000.00	\$34,625.29	\$34,625.29	\$34,625.29	\$34,625.29	\$3,374.71
2711	Vestuario y uniformes	\$29,000.00	\$9,000.00	\$38,000.00	\$34,625.29	\$34,625.29	\$34,625.29	\$34,625.29	\$3,374.71
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$48,000.00	\$6,000.03	\$54,000.03	\$45,870.47	\$45,870.47	\$45,870.47	\$45,870.47	\$8,129.56
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$48,000.00	\$6,000.03	\$54,000.03	\$45,870.47	\$45,870.47	\$45,870.47	\$45,870.47	\$8,129.56
2730	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$3,000.06	\$999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.94
2731	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$3,000.06	\$999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.94
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prenda	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$172,800.00	\$46,500.03	\$219,300.03	\$170,505.40	\$167,268.34	\$167,268.34	\$165,798.29	\$52,031.69
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$57,000.00	\$48,749.94	\$105,749.94	\$99,206.39	\$98,052.09	\$98,052.09	\$98,052.09	\$7,697.85
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$57,000.00	\$48,749.94	\$105,749.94	\$99,206.39	\$98,052.09	\$98,052.09	\$98,052.09	\$7,697.85
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$26,800.00	-\$15,000.00	\$11,799.97	\$1,164.66	\$1,164.66	\$1,164.66	\$1,164.66	\$10,635.31
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$26,800.00	-\$15,000.00	\$11,799.97	\$1,164.66	\$1,164.66	\$1,164.66	\$1,164.66	\$10,635.31
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$3,750.03	\$18,750.03	\$11,351.72	\$11,351.72	\$11,351.72	\$11,351.72	\$7,398.31
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	\$3,750.03	\$18,750.03	\$11,351.72	\$11,351.72	\$11,351.72	\$11,351.72	\$7,398.31
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$60,000.00	\$9,000.09	\$69,000.09	\$49,307.12	\$47,224.36	\$47,224.36	\$45,754.31	\$21,775.73



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$60,000.00	\$9,000.09	\$69,000.09	\$49,307.12	\$47,224.36	\$47,224.36	\$45,754.31	\$21,775.73
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,475.51	\$9,475.51	\$9,475.51	\$9,475.51	\$4,524.49
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinari	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,475.51	\$9,475.51	\$9,475.51	\$9,475.51	\$4,524.49
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,633,500.00	\$57,245.13	\$3,690,745.13	\$2,148,516.04	\$2,091,300.90	\$2,091,300.90	\$2,061,644.13	\$1,599,444...
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$323,000.00	\$6,000.03	\$329,000.03	\$219,270.97	\$219,270.97	\$219,270.97	\$219,270.97	\$109,729.06
3110	Energía eléctrica	\$105,000.00	-\$1,500.03	\$103,499.97	\$58,369.16	\$58,369.16	\$58,369.16	\$58,369.16	\$45,130.81
3111	Energía eléctrica	\$105,000.00	-\$1,500.03	\$103,499.97	\$58,369.16	\$58,369.16	\$58,369.16	\$58,369.16	\$45,130.81
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$674.80
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$1,325.20	\$674.80
3130	Agua	\$21,000.00	\$0.09	\$21,000.09	\$14,611.50	\$14,611.50	\$14,611.50	\$14,611.50	\$6,388.59
3131	Agua	\$21,000.00	\$0.09	\$21,000.09	\$14,611.50	\$14,611.50	\$14,611.50	\$14,611.50	\$6,388.59
3140	Telefonía Tradicional	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$86,915.44	\$86,915.44	\$86,915.44	\$86,915.44	\$28,084.56
3141	Telefonía tradicional	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$86,915.44	\$86,915.44	\$86,915.44	\$86,915.44	\$28,084.56
3150	Telefonía celular	\$80,000.00	\$7,499.97	\$87,499.97	\$58,049.67	\$58,049.67	\$58,049.67	\$58,049.67	\$29,450.30
3151	Telefonía celular	\$80,000.00	\$7,499.97	\$87,499.97	\$58,049.67	\$58,049.67	\$58,049.67	\$58,049.67	\$29,450.30
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$102,000.00	-\$15,000....	\$86,999.97	\$35,947.20	\$35,947.20	\$35,947.20	\$35,947.20	\$51,052.77
3220	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$15,000....	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3221	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$15,000....	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$12,252.80
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$17,747.20	\$12,252.80
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$31,800.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$31,800.00
3290	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$1,315,500.00	-\$9,750.06	\$1,305,749.94	\$659,372.90	\$659,372.90	\$659,372.90	\$635,491.30	\$646,377.04
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$250,000.00	-\$69,750....	\$180,250.00	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$82,966.16
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	\$250,000.00	-\$69,750....	\$180,250.00	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$97,283.84	\$82,966.16
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,450.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$12,450.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$195,500.00	\$69,750.00	\$265,250.00	\$107,129.86	\$107,129.86	\$107,129.86	\$107,129.86	\$158,120.14
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos	\$195,500.00	\$68,100.03	\$263,600.03	\$104,929.86	\$104,929.86	\$104,929.86	\$104,929.86	\$158,670.17
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,649.97	\$1,649.97	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$550.03
3340	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$6,000.03	\$113,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,999.97



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$6,000.03	\$113,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,999.97
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fo	\$15,000.00	-\$3,750.03	\$11,249.97	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$9,539.97
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$15,000.00	-\$3,750.03	\$11,249.97	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$9,539.97
3380	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$435,299.20	\$435,299.20	\$435,299.20	\$411,417.60	\$94,700.80
3381	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$435,299.20	\$435,299.20	\$435,299.20	\$411,417.60	\$94,700.80
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoi	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$174,600.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$174,600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$185,000.00	\$9,750.15	\$194,750.15	\$155,659.06	\$155,209.06	\$155,209.06	\$155,209.06	\$39,541.09
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$8,462.15
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$21,537.85	\$8,462.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$130,000.00	\$6,000.12	\$136,000.12	\$107,008.74	\$107,008.74	\$107,008.74	\$107,008.74	\$28,991.38
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$130,000.00	\$6,000.12	\$136,000.12	\$107,008.74	\$107,008.74	\$107,008.74	\$107,008.74	\$28,991.38
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$3,750.03	\$28,750.03	\$27,112.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$2,087.56
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$3,750.03	\$28,750.03	\$27,112.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$26,662.47	\$2,087.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$141,000.00	\$36,000.00	\$177,000.00	\$52,497.48	\$51,347.48	\$51,347.48	\$50,227.48	\$125,652.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$20,000.00	\$26,250.03	\$46,250.03	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$41,550.03
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$20,000.00	\$26,250.03	\$46,250.03	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$41,550.03
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$19,672.41
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobi	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$19,672.41
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$9,285.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$715.00	\$9,285.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$45,000.00	\$11,250.00	\$56,250.00	\$46,397.99	\$45,247.99	\$45,247.99	\$44,127.99	\$11,002.01
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$45,000.00	\$11,250.00	\$56,250.00	\$46,397.99	\$45,247.99	\$45,247.99	\$44,127.99	\$11,002.01
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$6,000.00	-\$1,500.03	\$4,499.97	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$4,143.07
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$6,000.00	-\$1,500.03	\$4,499.97	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$356.90	\$4,143.07
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$264,107.83	\$208,492.69	\$208,492.69	\$203,837.52	\$376,507.31
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de m	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$85,750.64	\$74,011.01	\$74,011.01	\$74,011.01	\$175,988.99
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de n	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$85,750.64	\$74,011.01	\$74,011.01	\$74,011.01	\$175,988.99
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de m	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$178,357.19	\$134,481.68	\$134,481.68	\$129,826.51	\$180,518.32
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de n	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$178,357.19	\$134,481.68	\$134,481.68	\$129,826.51	\$180,518.32
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$7,499.88	\$237,499.88	\$151,991.88	\$151,991.88	\$151,991.88	\$151,991.88	\$85,508.00
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$10,680.28
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$9,319.72	\$10,680.28
3720	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$20,624.94	\$120,624.94	\$79,538.36	\$79,538.36	\$79,538.36	\$79,538.36	\$41,086.58
3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$20,624.94	\$120,624.94	\$79,538.36	\$79,538.36	\$79,538.36	\$79,538.36	\$41,086.58
3750	Viáticos en el país	\$110,000.00	-\$13,125.00	\$96,874.94	\$63,133.80	\$63,133.80	\$63,133.80	\$63,133.80	\$33,741.14
3751	Viáticos en el país	\$110,000.00	-\$13,125.00	\$96,874.94	\$63,133.80	\$63,133.80	\$63,133.80	\$63,133.80	\$33,741.14
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3850	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3851	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$68,920.81	\$16,079.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$667,000.00	\$22,745.16	\$689,745.16	\$540,747.91	\$540,747.91	\$540,747.91	\$540,747.91	\$148,997.25
3920	Impuestos y derechos	\$262,000.00	\$5,495.22	\$267,495.22	\$209,158.00	\$209,158.00	\$209,158.00	\$209,158.00	\$58,337.22
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$186,241.00	\$186,241.00	\$186,241.00	\$186,241.00	\$55,759.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$20,000.00	\$5,495.22	\$25,495.22	\$22,917.00	\$22,917.00	\$22,917.00	\$22,917.00	\$2,578.22
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$3,915.34
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$1,084.66	\$3,915.34
3990	Otros servicios generales	\$400,000.00	\$17,249.94	\$417,249.94	\$330,505.25	\$330,505.25	\$330,505.25	\$330,505.25	\$86,744.69
3991	Otros servicios generales	\$400,000.00	\$17,249.94	\$417,249.94	\$330,505.25	\$330,505.25	\$330,505.25	\$330,505.25	\$86,744.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4510	Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
4511	PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$1,318,305.69	\$450,694.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,235,500.00	\$2,250.00	\$2,237,750.00	\$1,001,558.59	\$1,001,558.59	\$1,001,558.59	\$1,001,558.59	\$1,236,191.41
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,500.00	\$2,250.00	\$206,750.00	\$140,726.69	\$140,726.69	\$140,726.69	\$140,726.69	\$66,023.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$2,250.00	\$42,250.00	\$13,371.61	\$13,371.61	\$13,371.61	\$13,371.61	\$28,878.39
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$2,250.00	\$42,250.00	\$13,371.61	\$13,371.61	\$13,371.61	\$13,371.61	\$28,878.39
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$164,500.00	-\$6,525.00	\$157,975.00	\$118,734.39	\$118,734.39	\$118,734.39	\$118,734.39	\$39,240.61
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$164,500.00	-\$6,525.00	\$157,975.00	\$118,734.39	\$118,734.39	\$118,734.39	\$118,734.39	\$39,240.61
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$2,095.69
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$2,095.69
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$960,000.00	\$33,750.00	\$993,750.00	\$846,607.76	\$846,607.76	\$846,607.76	\$846,607.76	\$147,142.24
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$768,766.38	\$768,766.38	\$768,766.38	\$768,766.38	\$131,233.62
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$768,766.38	\$768,766.38	\$768,766.38	\$768,766.38	\$131,233.62
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$33,750.00	\$93,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$15,908.62
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$33,750.00	\$93,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$15,908.62
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$443,000.00	-\$33,750.00	\$409,250.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$395,025.86
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$33,750.00	\$409,250.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$395,025.86
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$33,750.00	\$409,250.00	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$14,224.14	\$395,025.86
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
5910	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
5911	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$749,999.99	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$749,999.99	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$749,999.99	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$749,999.99	\$749,999.97	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$416,851.32	\$333,148.65
RECURSO FISCAL		\$19,314,700.00	\$1,010,495.00	\$20,325,195.07	\$13,209,110.46	\$13,116,164.05	\$12,649,551.40	\$12,608,419.21	\$7,209,031.02
ADMINISTRACION		\$19,314,700.00	\$1,010,495.00	\$20,325,195.07	\$13,209,110.46	\$13,116,164.05	\$12,649,551.40	\$12,608,419.21	\$7,209,031.02
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,304,000.00	-\$27,750.00	\$5,276,249.94	\$3,466,181.43	\$3,465,031.43	\$3,381,966.56	\$3,378,346.56	\$1,811,218.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$356,589.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$356,589.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$967,410.92	\$356,589.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$3,037,000.00	-\$71,250.00	\$2,965,749.97	\$1,961,033.48	\$1,961,033.48	\$1,961,033.48	\$1,957,413.48	\$1,004,716.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$184,000.00	-\$15,000.00	\$168,999.97	\$140,512.19	\$140,512.19	\$140,512.19	\$136,892.19	\$28,487.78
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$184,000.00	-\$15,000.00	\$168,999.97	\$140,512.19	\$140,512.19	\$140,512.19	\$136,892.19	\$28,487.78
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,853,000.00	-\$56,250.00	\$2,796,750.00	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$976,228.71
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,853,000.00	-\$56,250.00	\$2,796,750.00	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$1,820,521.29	\$976,228.71



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$633,000.00	\$43,499.97	\$676,499.97	\$340,008.80	\$340,008.80	\$256,943.93	\$256,943.93	\$336,491.17
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$454,000.00	-\$4,500.00	\$449,500.00	\$141,554.60	\$141,554.60	\$58,489.73	\$58,489.73	\$307,945.40
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$38,000.00	-\$4,500.00	\$33,500.00	\$18,349.83	\$18,349.83	\$18,349.83	\$18,349.83	\$15,150.17
1322	Prima Dominical	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,232.17	\$9,232.17	\$9,232.17	\$9,232.17	\$2,767.83
1323	Gratificación de Fin de Año	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$113,972.60	\$113,972.60	\$30,907.73	\$30,907.73	\$290,027.40
1330	Horas extraordinarias	\$179,000.00	\$47,999.97	\$226,999.97	\$198,454.20	\$198,454.20	\$198,454.20	\$198,454.20	\$28,545.77
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$47,999.97	\$76,999.97	\$63,298.03	\$63,298.03	\$63,298.03	\$63,298.03	\$13,701.94
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$135,156.17	\$135,156.17	\$135,156.17	\$135,156.17	\$14,843.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$197,728.23	\$196,578.23	\$196,578.23	\$196,578.23	\$113,421.77
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$30,610.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$82,390.00	\$30,610.00
1540	Prestaciones contractuales	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$115,338.23	\$114,188.23	\$114,188.23	\$114,188.23	\$82,811.77
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$91,160.00	\$91,160.00	\$91,160.00	\$91,160.00	\$47,840.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$24,178.23	\$23,028.23	\$23,028.23	\$23,028.23	\$34,971.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,844,000.00	\$526,124.00	\$5,370,124.00	\$4,309,862.23	\$4,293,299.27	\$4,293,299.27	\$4,277,503.78	\$1,076,825.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$3,750.03	\$17,750.03	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$1,431.35
2210	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$3,750.03	\$17,750.03	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$1,431.35
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$14,000.00	\$3,750.03	\$17,750.03	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$16,318.68	\$1,431.35
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$3,304,000.00	\$391,499.00	\$3,695,499.00	\$3,111,175.24	\$3,111,089.98	\$3,111,089.98	\$3,102,089.98	\$584,409.93
2410	Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$63,100.14	\$63,100.14	\$63,100.14	\$63,100.14	\$428,899.86
2411	Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$63,100.14	\$63,100.14	\$63,100.14	\$63,100.14	\$428,899.86
2420	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$104,388.67	\$104,388.67	\$104,388.67	\$104,388.67	\$35,611.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$104,388.67	\$104,388.67	\$104,388.67	\$104,388.67	\$35,611.33
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,681.39	\$7,681.39	\$7,681.39	\$7,681.39	\$1,318.61
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,681.39	\$7,681.39	\$7,681.39	\$7,681.39	\$1,318.61
2440	Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,209.93	\$16,209.93	\$16,209.93	\$16,209.93	\$6,790.07
2441	Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,209.93	\$16,209.93	\$16,209.93	\$16,209.93	\$6,790.07
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$485,999.00	\$1,770,999.00	\$1,715,559.24	\$1,715,542.00	\$1,715,542.00	\$1,715,542.00	\$55,457.91
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$485,999.00	\$1,770,999.00	\$1,715,559.24	\$1,715,542.00	\$1,715,542.00	\$1,715,542.00	\$55,457.91
2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$1,355,000.00	-\$94,500.00	\$1,260,500.00	\$1,204,235.87	\$1,204,167.85	\$1,204,167.85	\$1,195,167.85	\$56,332.15
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$1,355,000.00	-\$94,500.00	\$1,260,500.00	\$1,204,235.87	\$1,204,167.85	\$1,204,167.85	\$1,195,167.85	\$56,332.15
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$538,000.00	\$48,750.03	\$586,750.03	\$493,484.58	\$493,484.58	\$493,484.58	\$493,484.58	\$93,265.45
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$45,000.00	\$333,000.00	\$284,120.58	\$284,120.58	\$284,120.58	\$284,120.58	\$48,879.42



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$45,000.00	\$333,000.00	\$284,120.58	\$284,120.58	\$284,120.58	\$284,120.58	\$48,879.42
2590	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$3,750.03	\$253,750.03	\$209,364.00	\$209,364.00	\$209,364.00	\$209,364.00	\$44,386.03
2591	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$3,750.03	\$253,750.03	\$209,364.00	\$209,364.00	\$209,364.00	\$209,364.00	\$44,386.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$676,000.00	\$88,124.94	\$764,124.94	\$455,686.67	\$455,686.65	\$455,686.65	\$449,961.74	\$308,438.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$88,124.94	\$764,124.94	\$455,686.67	\$455,686.65	\$455,686.65	\$449,961.74	\$308,438.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$88,124.94	\$764,124.94	\$455,686.67	\$455,686.65	\$455,686.65	\$449,961.74	\$308,438.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$35,000.00	\$750.06	\$35,750.06	\$29,561.24	\$29,561.24	\$29,561.24	\$29,561.24	\$6,188.82
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,371.05	\$4,371.05	\$4,371.05	\$4,371.05	\$2,628.95
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,371.05	\$4,371.05	\$4,371.05	\$4,371.05	\$2,628.95
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$3,750.03	\$27,750.03	\$25,190.19	\$25,190.19	\$25,190.19	\$25,190.19	\$2,559.84
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$3,750.03	\$27,750.03	\$25,190.19	\$25,190.19	\$25,190.19	\$25,190.19	\$2,559.84
2730	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03
2731	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$2,999.97	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$277,000.00	-\$6,750.00	\$270,250.00	\$203,635.82	\$187,158.14	\$187,158.14	\$186,087.56	\$83,091.86
2910	Herramientas menores	\$83,000.00	\$7,499.97	\$90,499.97	\$85,932.60	\$83,954.92	\$83,954.92	\$83,954.92	\$6,545.05
2911	Herramientas menores	\$83,000.00	\$7,499.97	\$90,499.97	\$85,932.60	\$83,954.92	\$83,954.92	\$83,954.92	\$6,545.05
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$134,000.00	-\$10,499.97	\$123,500.03	\$88,030.02	\$75,650.71	\$75,650.71	\$74,580.13	\$47,849.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$134,000.00	-\$10,499.97	\$123,500.03	\$88,030.02	\$75,650.71	\$75,650.71	\$74,580.13	\$47,849.35
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$60,000.00	-\$3,750.03	\$56,249.97	\$29,673.20	\$27,552.51	\$27,552.51	\$27,552.51	\$28,697.46
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$60,000.00	-\$3,750.03	\$56,249.97	\$29,673.20	\$27,552.51	\$27,552.51	\$27,552.51	\$28,697.46
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,013,000.00	\$504.81	\$9,013,504.81	\$6,671,051.29	\$6,659,251.29	\$4,738,933.29	\$4,735,948.29	\$2,354,253.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,771,000.00	-\$206,550.00	\$5,564,450.00	\$3,937,363.95	\$3,937,363.95	\$3,937,363.95	\$3,937,363.95	\$1,627,086.05
3110	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$206,550.00	\$5,558,450.00	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$1,625,855.60
3111	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$206,550.00	\$5,558,450.00	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$3,932,594.45	\$1,625,855.60
3130	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,769.50	\$4,769.50	\$4,769.50	\$4,769.50	\$1,230.50
3131	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,769.50	\$4,769.50	\$4,769.50	\$4,769.50	\$1,230.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$348,000.00	\$26,250.03	\$374,250.03	\$291,099.97	\$286,299.97	\$286,299.97	\$285,174.97	\$87,950.06
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$30,000.00	\$26,250.03	\$56,250.03	\$51,850.00	\$47,050.00	\$47,050.00	\$45,925.00	\$9,200.03
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$30,000.00	\$26,250.03	\$56,250.03	\$51,850.00	\$47,050.00	\$47,050.00	\$45,925.00	\$9,200.03
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$78,750.03
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$239,249.97	\$78,750.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$23,000.00	\$206,550.00	\$229,550.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	-\$45,850.00
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 por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	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 in	\$20,000.00	\$206,550.00	\$226,550.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	-\$48,850.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$20,000.00	\$206,550.00	\$226,550.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	-\$48,850.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$137,000.00	-\$20,250.00	\$116,750.00	\$88,509.89	\$81,509.89	\$81,509.89	\$79,649.89	\$35,240.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$116,000.00	-\$24,000.00	\$91,999.97	\$67,215.75	\$60,215.75	\$60,215.75	\$58,355.75	\$31,784.22
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$116,000.00	-\$24,000.00	\$91,999.97	\$67,215.75	\$60,215.75	\$60,215.75	\$58,355.75	\$31,784.22
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$21,000.00	\$3,750.03	\$24,750.03	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$3,455.89
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$21,000.00	\$3,750.03	\$24,750.03	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$21,294.14	\$3,455.89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,734,000.00	-\$5,495.22	\$2,728,504.78	\$2,078,677.48	\$2,078,677.48	\$158,359.48	\$158,359.48	\$649,827.30
3920	Impuestos y derechos	\$2,634,000.00	-\$5,495.22	\$2,628,504.78	\$2,077,240.87	\$2,077,240.87	\$156,922.87	\$156,922.87	\$551,263.91
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,978,933.87	\$1,978,933.87	\$58,615.87	\$58,615.87	\$521,066.13
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$80,028.00	\$80,028.00	\$80,028.00	\$80,028.00	\$23,972.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$30,000.00	-\$5,495.22	\$24,504.78	\$18,279.00	\$18,279.00	\$18,279.00	\$18,279.00	\$6,225.78
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$98,563.39
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$1,436.61	\$98,563.39
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,672,000.00	\$0.00	\$1,672,000.00	\$76,899.75	\$76,899.75	\$76,899.75	\$76,899.75	\$1,595,100.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	-\$5,625.00	\$144,375.00	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$74,975.25
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	-\$28,275.00	\$121,724.97	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$52,325.22
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	-\$28,275.00	\$121,724.97	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$69,399.75	\$52,325.22
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$22,650.03	\$22,650.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650.03
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$22,650.03	\$22,650.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,650.03
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$1,875.00
RECURSO FISCAL		\$20,833,000.00	\$498,879.72	\$21,331,879.72	\$14,523,994.70	\$14,494,481.74	\$12,491,098.87	\$12,468,698.38	\$6,837,397.98
AGUA POTABLE		\$20,833,000.00	\$498,879.72	\$21,331,879.72	\$14,523,994.70	\$14,494,481.74	\$12,491,098.87	\$12,468,698.38	\$6,837,397.98



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$788,000.00	\$6,000.03	\$794,000.03	\$563,796.08	\$563,796.08	\$521,241.56	\$520,891.56	\$230,203.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$511,000.00	-\$3,750.03	\$507,249.97	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$125,038.69
1130	Sueldos base al personal permanente	\$511,000.00	-\$3,750.03	\$507,249.97	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$125,038.69
1131	Sueldos base al personal permanente	\$511,000.00	-\$3,750.03	\$507,249.97	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$382,211.28	\$125,038.69
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$72,653.11	\$72,653.11	\$72,653.11	\$72,303.11	\$59,346.89
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$32,420.00	\$32,420.00	\$32,420.00	\$32,070.00	\$5,580.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$32,420.00	\$32,420.00	\$32,420.00	\$32,070.00	\$5,580.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$40,233.11	\$40,233.11	\$40,233.11	\$40,233.11	\$53,766.89
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$40,233.11	\$40,233.11	\$40,233.11	\$40,233.11	\$53,766.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$73,000.00	\$9,750.06	\$82,750.06	\$61,486.15	\$61,486.15	\$18,931.63	\$18,931.63	\$21,263.91
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$65,000.00	\$2,250.00	\$67,250.00	\$52,345.60	\$52,345.60	\$9,791.08	\$9,791.08	\$14,904.40
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$7,000.00	\$2,250.00	\$9,250.00	\$7,342.77	\$7,342.77	\$7,342.77	\$7,342.77	\$1,907.23
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$104.10	\$104.10	\$104.10	\$104.10	\$895.90
1323	Gratificación de Fin de Año	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$44,898.73	\$44,898.73	\$2,344.21	\$2,344.21	\$12,101.27
1330	Horas extraordinarias	\$8,000.00	\$7,500.06	\$15,500.06	\$9,140.55	\$9,140.55	\$9,140.55	\$9,140.55	\$6,359.51
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$3,750.03	\$5,750.03	\$2,539.42	\$2,539.42	\$2,539.42	\$2,539.42	\$3,210.61
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$6,000.00	\$3,750.03	\$9,750.03	\$6,601.13	\$6,601.13	\$6,601.13	\$6,601.13	\$3,148.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$47,445.54	\$47,445.54	\$47,445.54	\$47,445.54	\$24,554.46
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,759.67	\$32,759.67	\$32,759.67	\$32,759.67	\$10,240.33
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$32,759.67	\$32,759.67	\$32,759.67	\$32,759.67	\$10,240.33
1540	Prestaciones contractuales	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$14,685.87	\$14,685.87	\$14,685.87	\$14,685.87	\$14,314.13
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$10,100.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,785.87	\$1,785.87	\$1,785.87	\$1,785.87	\$4,214.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$632,000.00	\$749.97	\$632,749.97	\$459,148.94	\$459,148.94	\$459,148.94	\$454,577.72	\$173,601.03
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$2,210.46
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$2,210.46
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$789.54	\$2,210.46
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$337,000.00	-\$73,499.00	\$263,500.00	\$116,576.91	\$116,576.91	\$116,576.91	\$116,576.91	\$146,923.15
2410	Productos minerales no metálicos	\$174,000.00	-\$74,999.00	\$99,000.00	\$15,480.27	\$15,480.27	\$15,480.27	\$15,480.27	\$83,519.76
2411	Productos minerales no metálicos	\$174,000.00	-\$74,999.00	\$99,000.00	\$15,480.27	\$15,480.27	\$15,480.27	\$15,480.27	\$83,519.76



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,491.73	\$16,491.73	\$16,491.73	\$16,491.73	\$6,508.27
2421	Cemento y productos de concreto	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$16,491.73	\$16,491.73	\$16,491.73	\$16,491.73	\$6,508.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,664.24
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,335.76	\$1,664.24
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$2,890.89
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$2,890.89
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$1,500.03	\$16,500.03	\$16,457.71	\$16,457.71	\$16,457.71	\$16,457.71	\$42.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$1,500.03	\$16,500.03	\$16,457.71	\$16,457.71	\$16,457.71	\$16,457.71	\$42.32
2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$66,702.33	\$66,702.33	\$66,702.33	\$66,702.33	\$52,297.67
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$66,702.33	\$66,702.33	\$66,702.33	\$66,702.33	\$52,297.67
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$77,000.00	\$19,499.94	\$96,499.94	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$8,549.18
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$19,499.94	\$96,499.94	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$8,549.18
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$19,499.94	\$96,499.94	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$87,950.76	\$8,549.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	\$15,000.03	\$145,000.03	\$124,697.83	\$124,697.83	\$124,697.83	\$120,221.43	\$20,302.20
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$15,000.03	\$145,000.03	\$124,697.83	\$124,697.83	\$124,697.83	\$120,221.43	\$20,302.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$15,000.03	\$145,000.03	\$124,697.83	\$124,697.83	\$124,697.83	\$120,221.43	\$20,302.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	-\$1,500.03	\$28,499.97	\$26,257.37	\$26,257.37	\$26,257.37	\$26,257.37	\$2,242.60
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,500.03	\$5,499.97	\$4,371.04	\$4,371.04	\$4,371.04	\$4,371.04	\$1,128.93
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,500.03	\$5,499.97	\$4,371.04	\$4,371.04	\$4,371.04	\$4,371.04	\$1,128.93
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$21,886.33	\$21,886.33	\$21,886.33	\$21,886.33	\$1,113.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$21,886.33	\$21,886.33	\$21,886.33	\$21,886.33	\$1,113.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$55,000.00	\$41,249.97	\$96,249.97	\$102,876.53	\$102,876.53	\$102,876.53	\$102,781.71	-\$6,626.56
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2911	Herramientas menores	\$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	\$52,000.00	\$41,249.97	\$93,249.97	\$101,917.96	\$101,917.96	\$101,917.96	\$101,823.14	-\$8,667.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$52,000.00	\$41,249.97	\$93,249.97	\$101,917.96	\$101,917.96	\$101,917.96	\$101,823.14	-\$8,667.99
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$958.57	\$958.57	\$958.57	\$958.57	\$1,041.43
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$958.57	\$958.57	\$958.57	\$958.57	\$1,041.43
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,000.00	\$105,750.00	\$407,750.00	\$368,664.02	\$367,539.02	\$367,539.02	\$346,989.02	\$40,210.98
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	\$1,500.03	\$3,500.03	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,793.53
3130	Agua	\$2,000.00	\$1,500.03	\$3,500.03	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,793.53
3131	Agua	\$2,000.00	\$1,500.03	\$3,500.03	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,706.50	\$1,793.53
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$244,000.00	\$63,749.97	\$307,749.97	\$268,475.00	\$267,350.00	\$267,350.00	\$248,000.00	\$40,399.97



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$244,000.00	\$63,749.97	\$307,749.97	\$268,475.00	\$267,350.00	\$267,350.00	\$248,000.00	\$40,399.97
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$244,000.00	\$63,749.97	\$307,749.97	\$268,475.00	\$267,350.00	\$267,350.00	\$248,000.00	\$40,399.97
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$32,000.00	\$40,500.00	\$72,500.00	\$82,436.52	\$82,436.52	\$82,436.52	\$81,236.52	-\$9,936.52
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$32,000.00	\$40,500.00	\$72,500.00	\$82,436.52	\$82,436.52	\$82,436.52	\$81,236.52	-\$9,936.52
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$32,000.00	\$40,500.00	\$72,500.00	\$82,436.52	\$82,436.52	\$82,436.52	\$81,236.52	-\$9,936.52
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$4,954.00
3920	Impuestos y derechos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$16,046.00	\$4,954.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$3,200.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$1,754.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
RECURSO FISCAL		\$1,872,000.00	\$112,500.00	\$1,984,500.00	\$1,391,609.04	\$1,390,484.04	\$1,347,929.52	\$1,322,458.30	\$594,015.96
DRENAJE		\$1,872,000.00	\$112,500.00	\$1,984,500.00	\$1,391,609.04	\$1,390,484.04	\$1,347,929.52	\$1,322,458.30	\$594,015.96
PO01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,523,000.00	-\$749,999.97	\$9,773,000.03	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$8,810,367.06
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,523,000.00	-\$749,999.97	\$9,773,000.03	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$8,810,367.06
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$10,523,000.00	-\$749,999.97	\$9,773,000.03	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$8,810,367.06
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$10,523,000.00	-\$749,999.97	\$9,773,000.03	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$8,810,367.06
RECURSO FISCAL		\$10,523,000.00	-\$749,999.97	\$9,773,000.03	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$962,632.97	\$8,810,367.06
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$13,086,637.76
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$13,086,637.76
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$13,086,637.76
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$13,086,637.76



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FEDERAL		\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$636,362.24	\$13,086,637.76
AGUA POTABLE		\$24,246,000.00	-\$749,999.97	\$23,496,000.03	\$1,598,995.21	\$1,598,995.21	\$1,598,995.21	\$1,598,995.21	\$21,897,004.82
RE01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$598,748.53
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$598,748.53
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$598,748.53
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$598,748.53
RECURSO FISCAL		\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$543,251.47	\$598,748.53
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,428,775...
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,428,775...
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,428,775...
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,428,775...
RECURSO FEDERAL		\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$1,428,775.86
DRENAJE		\$3,804,000.00	\$0.00	\$3,804,000.00	\$1,776,475.61	\$1,776,475.61	\$1,776,475.61	\$1,776,475.61	\$2,027,524.39
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$858,000.00	\$21,750.03	\$879,750.03	\$607,874.45	\$607,874.45	\$580,681.67	\$580,331.67	\$271,875.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$56,004.60
1130	Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$56,004.60
1131	Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$158,995.40	\$56,004.60
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$422,000.00	\$15,000.03	\$437,000.03	\$276,831.62	\$276,831.62	\$276,831.62	\$276,481.62	\$160,168.41
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,000.00	\$15,000.03	\$33,000.03	\$22,530.00	\$22,530.00	\$22,530.00	\$22,180.00	\$10,470.03
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,000.00	\$15,000.03	\$33,000.03	\$22,530.00	\$22,530.00	\$22,530.00	\$22,180.00	\$10,470.03
1220	Sueldos base al personal eventual	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$254,301.62	\$254,301.62	\$254,301.62	\$254,301.62	\$149,698.38
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$254,301.62	\$254,301.62	\$254,301.62	\$254,301.62	\$149,698.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	\$180,000.00	\$6,750.00	\$186,750.00	\$143,977.22	\$143,977.22	\$116,784.44	\$116,784.44	\$42,772.78



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$52,000.00	\$2,250.00	\$54,250.00	\$36,275.78	\$36,275.78	\$9,083.00	\$9,083.00	\$17,974.22
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación c	\$3,000.00	\$2,250.00	\$5,250.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$3,448.25	\$3,448.25	\$1,801.75
1323	Gratificación de Fin de Año	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$32,827.53	\$32,827.53	\$5,634.75	\$5,634.75	\$16,172.47
1330	Horas extraordinarias	\$128,000.00	\$4,500.00	\$132,500.00	\$107,701.44	\$107,701.44	\$107,701.44	\$107,701.44	\$24,798.56
1331	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$4,500.00	\$20,500.00	\$17,400.51	\$17,400.51	\$17,400.51	\$17,400.51	\$3,099.49
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$90,300.93	\$90,300.93	\$90,300.93	\$90,300.93	\$21,699.07
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$28,070.21	\$28,070.21	\$28,070.21	\$28,070.21	\$12,929.79
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$13,514.75	\$13,514.75	\$13,514.75	\$13,514.75	\$5,485.25
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$13,514.75	\$13,514.75	\$13,514.75	\$13,514.75	\$5,485.25
1540	Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$14,555.46	\$14,555.46	\$14,555.46	\$14,555.46	\$7,444.54
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$5,315.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,870.46	\$1,870.46	\$1,870.46	\$1,870.46	\$2,129.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$208,000.00	\$102,750.00	\$310,750.03	\$253,940.56	\$253,759.53	\$253,759.53	\$253,641.39	\$56,990.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$662.84
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$662.84
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$337.16	\$662.84
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$34,000.00	\$94,500.00	\$128,500.00	\$128,842.38	\$128,661.35	\$128,661.35	\$128,661.35	-\$161.35
2410	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.03	\$1,500.03	\$1,064.73	\$1,064.73	\$1,064.73	\$1,064.73	\$435.30
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,500.03	\$1,500.03	\$1,064.73	\$1,064.73	\$1,064.73	\$1,064.73	\$435.30
2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$26,000.00	\$92,999.97	\$118,999.97	\$127,777.65	\$127,596.62	\$127,596.62	\$127,596.62	-\$8,596.65
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$26,000.00	\$92,999.97	\$118,999.97	\$127,777.65	\$127,596.62	\$127,596.62	\$127,596.62	-\$8,596.65
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$84,000.00	\$9,750.06	\$93,750.06	\$65,018.99	\$65,018.99	\$65,018.99	\$65,018.99	\$28,731.07
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$6,000.03	\$40,000.03	\$34,335.73	\$34,335.73	\$34,335.73	\$34,335.73	\$5,664.30
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$6,000.03	\$40,000.03	\$34,335.73	\$34,335.73	\$34,335.73	\$34,335.73	\$5,664.30
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2590	Otros productos químicos	\$30,000.00	\$3,750.03	\$33,750.03	\$30,683.26	\$30,683.26	\$30,683.26	\$30,683.26	\$3,066.77



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2591	Otros productos químicos	\$30,000.00	\$3,750.03	\$33,750.03	\$30,683.26	\$30,683.26	\$30,683.26	\$30,683.26	\$3,066.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$44,000.00	-\$3,750.03	\$40,249.97	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,462.36	\$13,669.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	-\$3,750.03	\$40,249.97	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,462.36	\$13,669.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	-\$3,750.03	\$40,249.97	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,580.50	\$26,462.36	\$13,669.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$32,000.00	-\$749.97	\$31,250.03	\$27,330.62	\$27,330.62	\$27,330.62	\$27,330.62	\$3,919.41
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,371.02	\$4,371.02	\$4,371.02	\$4,371.02	\$2,628.98
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,371.02	\$4,371.02	\$4,371.02	\$4,371.02	\$2,628.98
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$749.97	\$24,250.03	\$22,959.60	\$22,959.60	\$22,959.60	\$22,959.60	\$1,290.43
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$749.97	\$24,250.03	\$22,959.60	\$22,959.60	\$22,959.60	\$22,959.60	\$1,290.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$13,000.00	\$2,999.97	\$15,999.97	\$5,830.91	\$5,830.91	\$5,830.91	\$5,830.91	\$10,169.06
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,258.61	\$1,258.61	\$1,258.61	\$1,258.61	\$741.39
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,258.61	\$1,258.61	\$1,258.61	\$1,258.61	\$741.39
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,000.00	\$2,999.97	\$6,999.97	\$4,477.48	\$4,477.48	\$4,477.48	\$4,477.48	\$2,522.49
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,000.00	\$2,999.97	\$6,999.97	\$4,477.48	\$4,477.48	\$4,477.48	\$4,477.48	\$2,522.49
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$3,905.18
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$94.82	\$3,905.18
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,694,000.00	-\$2,250.00	\$2,691,750.00	\$2,107,517.40	\$2,107,517.40	\$81,668.40	\$81,668.40	\$584,232.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$62,789.46	\$62,789.46	\$62,789.46	\$62,789.46	\$68,210.54
3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$61,821.46	\$61,821.46	\$61,821.46	\$61,821.46	\$68,178.54
3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$61,821.46	\$61,821.46	\$61,821.46	\$61,821.46	\$68,178.54
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$32.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$32.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$5,250.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$5,250.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$5,250.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$10,000.00	-\$2,250.00	\$7,750.00	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$4,137.06
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,387.06
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,612.94	\$3,387.06



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,523,000.00	\$0.00	\$2,523,000.00	\$2,040,365.00	\$2,040,365.00	\$14,516.00	\$14,516.00	\$482,635.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,523,000.00	\$0.00	\$2,523,000.00	\$2,040,365.00	\$2,040,365.00	\$14,516.00	\$14,516.00	\$482,635.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,025,849.00	\$2,025,849.00	\$0.00	\$0.00	\$474,151.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,434.00	\$13,434.00	\$13,434.00	\$13,434.00	\$4,566.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$3,918.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
RECURSO FISCAL		\$3,790,000.00	\$122,250.06	\$3,912,250.06	\$2,969,332.41	\$2,969,151.38	\$916,109.60	\$915,641.46	\$943,098.68
SANEAMIENTO		\$3,790,000.00	\$122,250.06	\$3,912,250.06	\$2,969,332.41	\$2,969,151.38	\$916,109.60	\$915,641.46	\$943,098.68
Total Final		\$73,859,700.00	\$994,124.88	\$74,853,824.88	\$35,469,517.43	\$35,345,752.03	\$30,780,160.21	\$30,690,688.17	\$39,508,072.85



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATÉ

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 05:01 p. m.

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIA

Estado de San Luis Potosí

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 05:07 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



SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 05:13 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$47,546,093.31	\$44,120,841.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$47,546,093.31	\$44,120,841.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$35,345,752.03	\$30,690,688.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$35,345,752.03	\$30,690,688.17
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$12,200,341.28	\$13,430,153.30

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$12,200,341.28	\$13,430,153.30
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	\$12,200,341.28	\$13,430,153.30

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