



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

# INFORME FINANCIERO

## MARZO 2020



# OTROS



# ***INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:17 a. m.

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the bottom left and a stamp that reads 'C. Y. G. I. M. T.' in the center.





# ***CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
 09:18 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,662,041.86</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$4,662,041.86</b>

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present below the table. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a circular stamp containing a signature. To the right of the stamp, the name 'Grafira' is written in a stylized, cursive font. Below these, there is a large, sweeping signature that spans across the bottom of the page.



***CONCILIACIÓN ENTRE LOS  
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y  
CONTABLE***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 06/may./2020  
 hora de Impresión | 09:18 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,662,041.86</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$4,662,041.86</b>

Handwritten signatures and stamps in blue ink. One signature is clearly legible as "C. YERONIM". There are several other scribbled signatures and a circular stamp with the letter "A" inside.



# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,730,032.47	\$0.00	\$7,069,263.83	\$7,352,226.24	\$2,447,070.06	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,055.84	\$0.00	\$149,480.86	\$149,468.48	\$4,068.22	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,863,308.52	\$0.00	\$1,506,732.82	\$2,212,190.65	\$19,157,850.69	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,150,760.24	\$0.00	\$1,567,029.06	\$2,158,079.05	\$1,559,710.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27	\$0.00	\$104,686.11	\$104,686.11	\$660.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,198.88	\$0.00	\$38,320.00	\$44,689.82	\$32,829.06	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,883,376.92	\$0.00	\$4,749,934.19	\$4,835,632.88	\$34,797,678.23	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,050,100.94	\$0.00	\$828,686.00	\$427,943.37	\$8,450,843.57	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,758,592.01	\$0.00	\$1,426,314.64	\$0.00	\$3,184,906.65	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,518,676.92	\$0.00	\$137,626.56	\$395,592.82	\$5,260,710.66	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
D	1231	TERRENOS	\$4,080,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,903.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,085,294.44	\$0.00	\$1,216,556.30	\$0.00	\$5,301,850.74	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,245.35	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,810,321.25	\$0.00	\$11,198.28	\$0.00	\$1,821,519.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725,222.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,376,039.65	\$0.00	\$6,068.97	\$0.00	\$6,382,108.62	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$853,981.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,981.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,678,649.11	\$0.00	\$9,076.57	\$0.00	\$1,687,725.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,894,698.54	\$0.00	\$69,535.34	\$0.00	\$8,964,233.88
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,816,662.12	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$1,827,336.89
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	\$35,935.90	\$0.00	\$0.00	\$11,978.62	\$23,957.28	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$304,166.66	\$0.00	\$0.00	\$30,416.67	\$273,749.99	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,842.71	\$1,382,115.65	\$1,442,692.53	\$0.00	\$239,419.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,063,709.21	\$2,511,045.96	\$2,740,798.01	\$0.00	\$2,293,461.26
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,722.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,747,405.24	\$560,585.68	\$586,565.53	\$0.00	\$3,773,385.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,050,937.10	\$198,113.49	\$316,808.92	\$0.00	\$1,169,632.53
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$111,604,523.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,604,523.14
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,352,699.28	\$0.00	\$4,365,002.16	\$0.00	\$13,717,701.44
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$389,134.69	\$0.00	\$192,353.59	\$0.00	\$581,488.28
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$18,977.56	\$0.00	\$4,090.14	\$0.00	\$23,067.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$219,821.63	\$0.00	\$100,595.97	\$0.00	\$320,417.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,818,575.78	\$0.00	\$803,406.95	\$0.00	\$2,621,982.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$671,480.24	\$0.00	\$359,782.68	\$0.00	\$1,031,262.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$339,264.55	\$0.00	\$154,954.20	\$0.00	\$494,218.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$160,379.41	\$0.00	\$124,548.70	\$0.00	\$284,928.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$67,722.73	\$0.00	\$13,196.01	\$0.00	\$80,918.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,948.37	\$0.00	\$4,623.00	\$0.00	\$11,571.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,063,658.75	\$0.00	\$338,685.55	\$0.00	\$1,402,344.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$310,743.63	\$0.00	\$95,575.99	\$0.00	\$406,319.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$186,838.81	\$0.00	\$86,885.95	\$0.00	\$273,724.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,754.34	\$0.00	\$58,263.66	\$0.00	\$70,018.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$55,895.32	\$0.00	\$23,560.36	\$0.00	\$79,455.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,414,064.45	\$0.00	\$806,219.13	\$0.00	\$2,220,283.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,243.35	\$0.00	\$52,741.67	\$0.00	\$218,985.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$151,606.50	\$0.00	\$48,640.00	\$0.00	\$200,246.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,035.56	\$0.00	\$18,194.20	\$0.00	\$63,229.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$27,465.17	\$0.00	\$52,389.40	\$0.00	\$79,854.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,665.22	\$0.00	\$82,494.91	\$0.00	\$133,160.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,245.60	\$0.00	\$18,267.08	\$0.00	\$65,512.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,692.55	\$0.00	\$11,380.79	\$0.00	\$22,073.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,188,730.46	\$0.00	\$692,026.97	\$0.00	\$1,880,757.43	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$363,289.16	\$0.00	\$162,215.96	\$0.00	\$525,505.12	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$19,096.66	\$0.00	\$9,076.57	\$0.00	\$28,173.23	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$139,163.39	\$0.00	\$69,535.34	\$0.00	\$208,698.73	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,349.54	\$0.00	\$10,674.77	\$0.00	\$32,024.31	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,890,417.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890,417.86	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$68,786,366.84	\$4,662,041.86	\$0.00	\$0.00	\$64,124,324.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$891,873.09	\$4,741,351.84	\$4,662,041.86	\$0.00	\$812,563.11
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,088,760.07	\$0.00	\$4,741,351.84	\$0.00	\$13,830,111.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,669,569.18	\$0.00	\$77,000.00	\$4,044,766.69	\$63,701,802.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$146,650.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$223,650.00

Cybernet

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$195,363.01	\$0.00	\$4,044,766.69	\$4,025,320.41	\$214,809.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,112,846.85	\$0.00	\$4,025,320.41	\$3,316,050.67	\$1,822,116.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$245,893.96	\$0.00	\$3,316,050.67	\$3,412,919.09	\$149,025.54	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,689,977.00	\$0.00	\$3,412,919.09	\$0.00	\$13,102,896.09	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$360,141,130.44	\$360,141,130.44	\$52,002,764.76	\$52,002,764.76	\$365,404,463.19	\$365,404,463.19

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a signature 'GLAFIRA' in the center, and several other scribbles and initials below.



# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	\$35,900.00	\$41,177,900.00	\$2,575,763.20	\$1,967,818.71	\$38,602,136.80
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$1,449,557.21	\$1,445,100.38	\$25,200,192.79
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$4,025,320.41</b>	<b>\$3,412,919.09</b>	<b>\$74,965,329.59</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$4,025,320.41</b>	<b>\$3,412,919.09</b>	<b>\$74,965,329.59</b>

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD  
ADMINISTRATIVA**

**a) PROGRAMA**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,000.00</b>	<b>\$162,660.98</b>	<b>\$162,660.98</b>	<b>\$152,678.82</b>	<b>\$166,086.37</b>	<b>\$26,339.02</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$113,375.25</b>	<b>\$113,375.25</b>	<b>\$113,375.25</b>	<b>\$113,375.25</b>	<b>-\$9,375.25</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	-\$9,375.25
1131 Sueldos base al personal permanente	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	-\$9,375.25
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$27,656.85</b>	<b>\$27,656.85</b>	<b>\$27,656.85</b>	<b>\$41,064.40</b>	<b>\$25,343.15</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,467.55	\$14,467.55	\$14,467.55	\$27,875.10	-\$1,467.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,467.55	\$14,467.55	\$14,467.55	\$27,875.10	-\$1,467.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,189.30	\$13,189.30	\$13,189.30	\$13,189.30	\$26,810.70
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$13,189.30	\$13,189.30	\$13,189.30	\$13,189.30	\$26,810.70
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$9,982.16</b>	<b>\$9,982.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,017.84</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$5,017.84
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$4,017.84
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$11,646.72</b>	<b>\$11,646.72</b>	<b>\$11,646.72</b>	<b>\$11,646.72</b>	<b>\$5,353.28</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,696.72	\$9,696.72	\$9,696.72	\$9,696.72	-\$696.72
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,696.72	\$9,696.72	\$9,696.72	\$9,696.72	-\$696.72
1520 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521 Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,050.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$800.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$38,978.37</b>	<b>\$14,767.33</b>	<b>\$14,767.33</b>	<b>\$21,527.27</b>	<b>\$14,232.67</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$17,747.97</b>	<b>\$2,952.43</b>	<b>\$2,952.43</b>	<b>\$8,687.75</b>	<b>\$8,047.57</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$415.43	\$415.43	\$415.43	\$6,150.75	\$4,584.57
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$415.43	\$415.43	\$415.43	\$6,150.75	\$4,584.57
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,712.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	-\$262.00
2151 Material impreso e información digital	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,712.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	-\$262.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,998.54	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$1,725.00

C. Y. ...



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,998.54	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$1,725.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$203.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,178.00</b>	<b>\$4,178.00</b>	<b>\$4,178.00</b>	<b>\$5,492.91</b>	<b>\$822.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$5,492.91	\$822.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$5,492.91	\$822.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$11,751.07</b>	<b>\$6,081.90</b>	<b>\$6,081.90</b>	<b>\$7,346.61</b>	<b>\$2,918.10</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,751.07	\$6,081.90	\$6,081.90	\$7,346.61	\$2,918.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,751.07	\$6,081.90	\$6,081.90	\$7,346.61	\$2,918.10
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,242.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,855.00</b>	<b>\$1,555.00</b>	<b>\$1,555.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,445.00</b>
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$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 transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,855.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	-\$555.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,855.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	-\$555.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$2,195.83</b>	<b>\$34,195.83</b>	<b>\$31,459.87</b>	<b>\$28,721.01</b>	<b>\$28,721.01</b>	<b>\$23,281.94</b>	<b>\$5,474.82</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$4,479.15</b>	<b>\$4,479.15</b>	<b>\$4,479.15</b>	<b>\$4,479.15</b>	<b>\$520.85</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	-\$349.71
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	-\$349.71
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.33
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,275.94</b>	<b>\$2,275.94</b>	<b>\$2,275.94</b>	<b>\$2,275.94</b>	<b>-\$275.94</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$195.83</b>	<b>\$1,195.83</b>	<b>\$1,760.00</b>	<b>\$1,660.00</b>	<b>\$1,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$464.17</b>
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,760.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	-\$660.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,760.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	-\$660.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,133.41</b>	<b>\$2,133.41</b>	<b>\$2,133.41</b>	<b>\$2,133.41</b>	<b>\$1,866.59</b>
3710 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$597.79	\$597.79	\$597.79	\$597.79	\$402.21
3721 Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$597.79	\$597.79	\$597.79	\$597.79	\$402.21
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,535.62	\$1,535.62	\$1,535.62	\$1,535.62	\$464.38
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,535.62	\$1,535.62	\$1,535.62	\$1,535.62	\$464.38
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$14,019.65</b>	<b>\$11,380.79</b>	<b>\$11,380.79</b>	<b>\$10,410.00</b>	<b>-\$6,380.79</b>
3850 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
3851 Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$6,791.72</b>	<b>\$6,791.72</b>	<b>\$6,791.72</b>	<b>\$3,983.44</b>	<b>\$3,208.28</b>
3920 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$1,344.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$3,656.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$3,656.00	\$1,177.33
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3990 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,135.72	\$3,135.72	\$3,135.72	\$327.44	\$1,864.28
3991 Otros servicios generales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,135.72	\$3,135.72	\$3,135.72	\$327.44	\$1,864.28
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$26,801.72</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$20,801.72</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	-\$10,198.28
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	-\$10,198.28
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
5910 Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911 Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>DIRECCION GENERAL</b>	<b>\$287,000.00</b>	<b>\$3,195.83</b>	<b>\$290,195.83</b>	<b>\$244,297.50</b>	<b>\$217,347.60</b>	<b>\$207,365.44</b>	<b>\$222,093.86</b>	<b>\$72,848.23</b>
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$290,700.00</b>	<b>\$244,974.67</b>	<b>\$244,974.67</b>	<b>\$214,315.76</b>	<b>\$216,665.76</b>	<b>\$45,725.33</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,000.00</b>	<b>\$148,539.25</b>	<b>\$148,539.25</b>	<b>\$148,539.25</b>	<b>\$148,539.25</b>	<b>\$30,460.75</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$30,460.75
1131 Sueldos base al personal permanente	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$30,460.75
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$44,000.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$44,450.00</b>	<b>\$41,850.67</b>	<b>\$41,850.67</b>	<b>\$41,850.67</b>	<b>\$43,940.67</b>	<b>\$2,599.33</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$6,040.00	\$5,050.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$6,040.00	\$5,050.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$37,900.67	\$37,900.67	\$37,900.67	\$37,900.67	-\$4,900.67
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$37,900.67	\$37,900.67	\$37,900.67	\$37,900.67	-\$4,900.67
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$43,250.00</b>	<b>\$30,658.91</b>	<b>\$30,658.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,591.09</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$11,341.09
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$8,341.09
1330 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1331 Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$23,925.84</b>	<b>\$23,925.84</b>	<b>\$23,925.84</b>	<b>\$24,185.84</b>	<b>\$74.16</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,625.84	\$12,625.84	\$12,625.84	\$12,625.84	\$2,374.16
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,625.84	\$12,625.84	\$12,625.84	\$12,625.84	\$2,374.16
1540 Prestaciones contractuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,560.00	-\$2,300.00



# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$5,060.00	-\$2,800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$625.00</b>	<b>\$85,625.00</b>	<b>\$71,614.42</b>	<b>\$60,301.53</b>	<b>\$60,301.53</b>	<b>\$87,169.86</b>	<b>\$25,323.47</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$17,283.21</b>	<b>\$7,267.81</b>	<b>\$7,267.81</b>	<b>\$7,059.61</b>	<b>\$6,732.19</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,598.86	\$6,643.67	\$6,643.67	\$6,435.47	\$1,356.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,598.86	\$6,643.67	\$6,643.67	\$6,435.47	\$1,356.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,086.07	\$624.14	\$624.14	\$624.14	\$1,375.86
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,086.07	\$624.14	\$624.14	\$624.14	\$1,375.86
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$625.00</b>	<b>\$2,625.00</b>	<b>\$4,653.78</b>	<b>\$4,623.00</b>	<b>\$4,623.00</b>	<b>\$5,149.01</b>	<b>-\$1,998.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$4,623.00	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$2,206.33
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$4,623.00	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$3,206.33
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,000.00</b>	<b>\$29,869.58</b>	<b>\$29,869.58</b>	<b>\$29,869.58</b>	<b>\$49,144.86</b>	<b>\$13,130.42</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,869.58	\$29,869.58	\$29,869.58	\$49,144.86	\$13,130.42
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,869.58	\$29,869.58	\$29,869.58	\$49,144.86	\$13,130.42
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$3,341.31</b>	<b>\$3,046.10</b>	<b>\$3,046.10</b>	<b>\$4,034.27</b>	<b>\$1,953.90</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,341.31	\$3,046.10	\$3,046.10	\$4,034.27	\$1,953.90
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,341.31	\$3,046.10	\$3,046.10	\$4,034.27	\$1,953.90
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,217.60</b>	<b>\$5,177.88</b>	<b>\$5,177.88</b>	<b>\$5,177.88</b>	<b>-\$1,177.88</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,217.60	\$5,177.88	\$5,177.88	\$5,177.88	-\$3,177.88
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,217.60	\$5,177.88	\$5,177.88	\$5,177.88	-\$3,177.88
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$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 prendas de ve	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$10,248.94</b>	<b>\$10,317.16</b>	<b>\$10,317.16</b>	<b>\$16,604.23</b>	<b>\$6,682.84</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,248.94	\$10,317.16	\$10,317.16	\$16,604.23	\$3,682.84
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,248.94	\$10,317.16	\$10,317.16	\$16,604.23	\$3,682.84
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$188,000.00</b>	<b>\$6,208.34</b>	<b>\$194,208.34</b>	<b>\$122,960.45</b>	<b>\$113,342.73</b>	<b>\$113,342.73</b>	<b>\$110,433.22</b>	<b>\$80,865.61</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,791.15</b>	<b>\$4,791.15</b>	<b>\$4,791.15</b>	<b>\$4,791.15</b>	<b>\$1,208.85</b>
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.71	\$661.71	\$661.71	\$661.71	\$338.29
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.71	\$661.71	\$661.71	\$661.71	\$338.29
3140 Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3141 Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	-\$283.63
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$47,440.00</b>	<b>\$40,360.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$19,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$16,000.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$45,440.00	\$1,360.00



# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$45,440.00	\$1,360.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$8,749.81</b>	<b>\$8,749.81</b>	<b>\$8,749.81</b>	<b>\$8,749.81</b>	<b>\$2,250.19</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$314.25
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$314.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$765.77
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$3,234.23	\$765.77
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$1,170.17
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$1,170.17
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$10,083.02</b>	<b>\$10,083.02</b>	<b>\$10,083.02</b>	<b>\$10,083.02</b>	<b>\$6,916.98</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$4,136.98
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$4,136.98
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$30,849.65</b>	<b>\$24,692.41</b>	<b>\$24,692.41</b>	<b>\$22,635.58</b>	<b>-\$3,692.41</b>
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$3,200.79</b>	<b>\$3,200.79</b>	<b>\$3,200.79</b>	<b>\$3,200.79</b>	<b>\$9,799.21</b>
3720	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$865.10	\$865.10	\$865.10	\$865.10	\$8,134.90
3721	Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$865.10	\$865.10	\$865.10	\$865.10	\$8,134.90
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,335.69	\$2,335.69	\$2,335.69	\$2,335.69	\$1,664.31
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,335.69	\$2,335.69	\$2,335.69	\$2,335.69	\$1,664.31
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$6,208.34</b>	<b>\$34,208.34</b>	<b>\$13,746.03</b>	<b>\$13,185.55</b>	<b>\$13,185.55</b>	<b>\$13,532.87</b>	<b>\$21,022.79</b>
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$6,208.34	\$18,208.34	\$9,798.00	\$9,798.00	\$9,798.00	\$9,798.00	\$8,410.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$5,833.34	\$17,833.34	\$9,798.00	\$9,798.00	\$9,798.00	\$9,798.00	\$8,035.34
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	\$110.79
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	\$110.79
3990	Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,058.82	\$3,498.34	\$3,498.34	\$3,845.66	\$12,501.66

# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,058.82	\$3,498.34	\$3,498.34	\$3,845.66	\$12,501.66
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$38,784.04</b>
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$38,784.04</b>
4510 Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4511 PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,000.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>
5830 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831 Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>	<b>\$995,000.00</b>	<b>\$7,533.34</b>	<b>\$1,002,533.34</b>	<b>\$601,765.50</b>	<b>\$580,834.89</b>	<b>\$550,175.98</b>	<b>\$576,484.80</b>	<b>\$421,698.45</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$347,000.00</b>	<b>\$158.33</b>	<b>\$347,158.33</b>	<b>\$294,177.15</b>	<b>\$294,177.15</b>	<b>\$284,114.94</b>	<b>\$284,974.94</b>	<b>\$52,981.18</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$213,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,000.00</b>	<b>\$191,725.41</b>	<b>\$191,725.41</b>	<b>\$191,725.41</b>	<b>\$191,725.41</b>	<b>\$21,274.59</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$21,274.59
1131 Sueldos base al personal permanente	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$21,274.59
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$60,997.96</b>	<b>\$60,997.96</b>	<b>\$60,997.96</b>	<b>\$61,857.96</b>	<b>\$15,002.04</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$5,070.00	\$5,790.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$5,070.00	\$5,790.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$56,787.96	\$56,787.96	\$56,787.96	\$56,787.96	\$7,212.04
<b>1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$56,787.96</b>	<b>\$56,787.96</b>	<b>\$56,787.96</b>	<b>\$56,787.96</b>	<b>\$7,212.04</b>
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$158.33</b>	<b>\$29,158.33</b>	<b>\$11,757.13</b>	<b>\$11,757.13</b>	<b>\$1,694.92</b>	<b>\$1,694.92</b>	<b>\$17,401.20</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$11,577.24	\$11,577.24	\$1,515.03	\$1,515.03	\$17,422.76
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,515.03	\$1,515.03	\$1,515.03	\$1,515.03	\$1,484.97
1323 Gratificación de Fin de Año	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$10,062.21	\$10,062.21	\$0.00	\$0.00	\$15,937.79
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$158.33	\$158.33	\$179.89	\$179.89	\$179.89	\$179.89	-\$21.56
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.89	\$179.89	\$179.89	\$179.89	-\$179.89



# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$158.33	\$158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.33
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,696.65</b>	<b>\$29,696.65</b>	<b>\$29,696.65</b>	<b>\$29,696.65</b>	<b>-\$696.65</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,296.65	\$16,296.65	\$16,296.65	\$16,296.65	\$1,703.35
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,296.65	\$16,296.65	\$16,296.65	\$16,296.65	\$1,703.35
1540 Prestaciones contractuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$13,400.00	-\$2,400.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	-\$5,000.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$2,600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,000.00</b>	<b>\$39,983.74</b>	<b>\$31,826.15</b>	<b>\$31,826.15</b>	<b>\$38,849.35</b>	<b>\$41,173.85</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$9,794.37</b>	<b>\$1,404.32</b>	<b>\$1,404.32</b>	<b>\$1,404.32</b>	<b>\$30,595.68</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.04	\$978.46	\$978.46	\$978.46	\$4,021.54
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,310.04	\$978.46	\$978.46	\$978.46	\$4,021.54
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,064.33	\$425.86	\$425.86	\$425.86	\$1,574.14
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,064.33	\$425.86	\$425.86	\$425.86	\$1,574.14
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$15,169.29</b>	<b>\$15,169.29</b>	<b>\$15,169.29</b>	<b>\$23,372.63</b>	<b>\$1,830.71</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,169.29	\$15,169.29	\$15,169.29	\$23,372.63	\$1,830.71
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,169.29	\$15,169.29	\$15,169.29	\$23,372.63	\$1,830.71
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$6,615.80</b>	<b>\$7,827.64</b>	<b>\$7,827.64</b>	<b>\$7,477.50</b>	<b>-\$827.64</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,615.80	\$7,827.64	\$7,827.64	\$7,477.50	-\$827.64
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,615.80	\$7,827.64	\$7,827.64	\$7,477.50	-\$827.64
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$6,751.34</b>	<b>\$6,013.34</b>	<b>\$6,013.34</b>	<b>\$6,013.34</b>	<b>\$8,986.66</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,751.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$1,986.66
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,751.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$1,986.66
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,652.94</b>	<b>\$1,411.56</b>	<b>\$1,411.56</b>	<b>\$581.56</b>	<b>\$588.44</b>
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,411.56	\$1,411.56	\$1,411.56	\$581.56	-\$411.56
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,411.56	\$1,411.56	\$1,411.56	\$581.56	-\$411.56
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$35,478.36</b>	<b>\$96,420.96</b>	<b>\$96,420.96</b>	<b>\$99,937.57</b>	<b>-\$24,920.96</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$6,636.92</b>	<b>\$6,636.92</b>	<b>\$6,636.92</b>	<b>\$6,636.92</b>	<b>\$2,363.08</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,900.13	\$1,099.87
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$650.29
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$650.29
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$1,945.68	\$54.32
3150	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$558.60
3151	Telefonía celular	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$2,441.40	\$558.60
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$9,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,833.33</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	\$833.33	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,114.44</b>	<b>\$3,114.44</b>	<b>\$3,114.44</b>	<b>\$3,114.44</b>	<b>\$885.56</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$292.41</b>	<b>\$642.41</b>	<b>\$642.41</b>	<b>\$999.30</b>	<b>\$3,357.59</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$292.41	\$642.41	\$642.41	\$999.30	\$3,357.59
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$292.41	\$642.41	\$642.41	\$999.30	\$3,357.59
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>-\$5,790.10</b>	<b>\$57,802.50</b>	<b>\$57,802.50</b>	<b>\$57,802.50</b>	<b>-\$38,802.50</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,790.10	\$57,802.50	\$57,802.50	\$57,802.50	-\$40,802.50
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,790.10	\$57,802.50	\$57,802.50	\$57,802.50	-\$40,802.50
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$5,142.97</b>	<b>\$5,142.97</b>	<b>\$5,142.97</b>	<b>\$5,142.97</b>	<b>\$1,857.03</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 06/may./2020  
hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3710	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,130.51	\$4,130.51	\$4,130.51	\$4,130.51	-\$130.51
3721	Pasajes terrestres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,130.51	\$4,130.51	\$4,130.51	\$4,130.51	-\$130.51
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,012.46	\$1,012.46	\$1,012.46	\$1,012.46	\$987.54
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,012.46	\$1,012.46	\$1,012.46	\$1,012.46	\$987.54
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$2,666.67</b>	<b>\$17,666.67</b>	<b>\$26,081.72</b>	<b>\$23,081.72</b>	<b>\$23,081.72</b>	<b>\$26,241.44</b>	<b>-\$5,415.05</b>
3920	Impuestos y derechos	\$8,000.00	\$2,666.67	\$10,666.67	\$7,199.00	\$7,199.00	\$7,199.00	\$7,199.00	\$3,467.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$1,666.67	\$9,666.67	\$7,199.00	\$7,199.00	\$7,199.00	\$7,199.00	\$2,467.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3990	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$18,882.72	\$15,882.72	\$15,882.72	\$19,042.44	-\$8,882.72
3991	Otros servicios generales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$18,882.72	\$15,882.72	\$15,882.72	\$19,042.44	-\$8,882.72
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$49,931.03</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,000.00</b>
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>\$6,068.97</b>	<b>-\$2,068.97</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	-\$2,068.97
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	-\$2,068.97
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$544,000.00</b>	<b>\$3,658.33</b>	<b>\$547,658.33</b>	<b>\$375,708.22</b>	<b>\$428,493.23</b>	<b>\$418,431.02</b>	<b>\$429,830.83</b>	<b>\$119,165.10</b>
<b>04</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$951,000.00</b>	<b>\$5,900.01</b>	<b>\$956,900.01</b>	<b>\$740,879.73</b>	<b>\$740,879.73</b>	<b>\$708,142.45</b>	<b>\$714,055.78</b>	<b>\$216,020.28</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$421,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,000.00</b>	<b>\$349,767.04</b>	<b>\$349,767.04</b>	<b>\$349,767.04</b>	<b>\$349,767.04</b>	<b>\$71,232.96</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$71,232.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$71,232.96
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$297,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$301,166.67</b>	<b>\$229,277.20</b>	<b>\$229,277.20</b>	<b>\$229,277.20</b>	<b>\$233,370.53</b>	<b>\$71,889.47</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$18,197.22	\$18,197.22	\$18,197.22	\$22,290.55	\$3,802.78
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$18,197.22	\$18,197.22	\$18,197.22	\$22,290.55	\$3,802.78

# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220 Sueldos base al personal eventual	\$272,000.00	\$4,166.67	\$276,166.67	\$211,079.98	\$211,079.98	\$211,079.98	\$211,079.98	\$65,086.69
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$272,000.00	\$4,166.67	\$276,166.67	\$211,079.98	\$211,079.98	\$211,079.98	\$211,079.98	\$65,086.69
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$1,733.34</b>	<b>\$166,733.34</b>	<b>\$102,556.00</b>	<b>\$102,556.00</b>	<b>\$69,818.72</b>	<b>\$69,818.72</b>	<b>\$64,177.34</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$76,000.00	\$416.67	\$76,416.67	\$44,229.79	\$44,229.79	\$11,492.51	\$11,492.51	\$32,186.88
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$536.85	\$536.85	\$536.85	\$536.85	\$7,463.15
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,190.20
1323 Gratificación de Fin de Año	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$42,466.47	\$42,466.47	\$9,729.19	\$9,729.19	\$23,533.53
1330 Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$1,316.67	\$71,316.67	\$58,326.21	\$58,326.21	\$58,326.21	\$58,326.21	\$12,990.46
1331 Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$416.67	\$27,416.67	\$20,545.19	\$20,545.19	\$20,545.19	\$20,545.19	\$6,871.48
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$900.00	\$43,900.00	\$37,781.02	\$37,781.02	\$37,781.02	\$37,781.02	\$6,118.98
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$59,279.49</b>	<b>\$59,279.49</b>	<b>\$59,279.49</b>	<b>\$61,099.49</b>	<b>\$8,720.51</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,079.49	\$30,079.49	\$30,079.49	\$30,079.49	\$5,920.51
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$30,079.49	\$30,079.49	\$30,079.49	\$30,079.49	\$5,920.51
1540 Prestaciones contractuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$31,020.00	\$2,800.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$26,800.00	-\$3,800.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$4,220.00	\$6,600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$824,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$824,416.67</b>	<b>\$540,508.38</b>	<b>\$513,895.51</b>	<b>\$513,895.51</b>	<b>\$567,785.10</b>	<b>\$310,521.16</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documentos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$6,940.81</b>	<b>\$1,571.45</b>	<b>\$1,571.45</b>	<b>\$1,386.53</b>	<b>\$3,428.55</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,451.53	\$1,222.74	\$1,222.74	\$1,222.74	\$777.26
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,451.53	\$1,222.74	\$1,222.74	\$1,222.74	\$777.26
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,939.28	\$348.71	\$348.71	\$163.79	\$1,651.29
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,939.28	\$348.71	\$348.71	\$163.79	\$1,651.29
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386.48</b>	<b>\$6,000.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$6,000.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$3,000.00

C. J. J. J.

Ye



# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI</b>	<b>\$541,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,000.00</b>	<b>\$341,543.32</b>	<b>\$338,685.55</b>	<b>\$338,685.55</b>	<b>\$368,506.26</b>	<b>\$202,314.45</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,766.36	\$9,766.36	\$9,766.36	\$9,766.36	\$3,233.64
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,766.36	\$9,766.36	\$9,766.36	\$9,766.36	\$3,233.64
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,692.73	\$9,692.73	\$9,692.73	\$9,692.73	\$15,307.27
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,692.73	\$9,692.73	\$9,692.73	\$9,692.73	\$15,307.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$990.95	\$990.95	\$990.95	\$990.95	\$9.05
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$990.95	\$990.95	\$990.95	\$990.95	\$9.05
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,426.74
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,426.74
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$232,795.11	\$232,915.81	\$232,915.81	\$232,915.81	\$58,084.19
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$232,795.11	\$232,915.81	\$232,915.81	\$232,915.81	\$58,084.19
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$86,724.91	\$83,746.44	\$83,746.44	\$113,567.15	\$124,253.56
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00	\$86,724.91	\$83,746.44	\$83,746.44	\$113,567.15	\$124,253.56
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$46,359.12</b>	<b>\$46,359.12</b>	<b>\$46,359.12</b>	<b>\$65,294.04</b>	<b>\$29,640.88</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$46,359.12	\$46,359.12	\$46,359.12	\$65,294.04	-\$1,359.12
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$46,359.12	\$46,359.12	\$46,359.12	\$65,294.04	-\$1,359.12
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
2591	Otros productos químicos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,000.00</b>	<b>\$73,541.01</b>	<b>\$69,930.31</b>	<b>\$69,930.31</b>	<b>\$73,006.84</b>	<b>\$34,069.69</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$73,541.01	\$69,930.31	\$69,930.31	\$73,006.84	\$34,069.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$73,541.01	\$69,930.31	\$69,930.31	\$73,006.84	\$34,069.69
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$50,604.26</b>	<b>\$47,072.44</b>	<b>\$47,072.44</b>	<b>\$47,072.44</b>	<b>-\$7,072.44</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$757.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$3,243.00	\$757.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$47,361.26	\$43,829.44	\$43,829.44	\$43,829.44	-\$9,829.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$47,361.26	\$43,829.44	\$43,829.44	\$43,829.44	-\$9,829.44
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$52,416.67</b>	<b>\$21,519.86</b>	<b>\$10,276.64</b>	<b>\$10,276.64</b>	<b>\$12,132.51</b>	<b>\$42,140.03</b>
2910	Herramientas menores	\$6,000.00	\$416.67	\$6,416.67	\$1,247.95	\$1,230.60	\$1,230.60	\$2,937.50	\$5,186.07

# 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/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Fecha y 06/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$6,000.00	\$416.67	\$6,416.67	\$1,247.95	\$1,230.60	\$1,230.60	\$2,937.50	\$5,186.07
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,258.98	\$5,959.83	\$5,959.83	\$5,982.93	\$32,040.17
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$17,258.98	\$5,959.83	\$5,959.83	\$5,982.93	\$32,040.17
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,012.93	\$3,086.21	\$3,086.21	\$3,212.08	\$4,913.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,012.93	\$3,086.21	\$3,086.21	\$3,212.08	\$4,913.79
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,515,000.00</b>	<b>\$8,325.00</b>	<b>\$1,523,325.00</b>	<b>\$1,541,607.36</b>	<b>\$1,543,869.45</b>	<b>\$918,040.27</b>	<b>\$902,668.72</b>	<b>-\$20,544.45</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$765,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,000.00</b>	<b>\$790,311.91</b>	<b>\$790,311.91</b>	<b>\$790,311.91</b>	<b>\$790,311.91</b>	<b>-\$25,311.91</b>
3110	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$782,691.32	\$782,691.32	\$782,691.32	\$782,691.32	-\$25,691.32
3111	Energía eléctrica	\$757,000.00	\$0.00	\$757,000.00	\$782,691.32	\$782,691.32	\$782,691.32	\$782,691.32	-\$25,691.32
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,398.87	\$1,398.87	\$1,398.87	\$1,398.87	\$601.13
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,398.87	\$1,398.87	\$1,398.87	\$1,398.87	\$601.13
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.71	\$1,945.71	\$1,945.71	\$1,945.71	\$54.29
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,945.71	\$1,945.71	\$1,945.71	\$1,945.71	\$54.29
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,276.01	\$4,276.01	\$4,276.01	\$4,276.01	-\$276.01
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,276.01	\$4,276.01	\$4,276.01	\$4,276.01	-\$276.01
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$5,416.67</b>	<b>\$76,416.67</b>	<b>\$53,416.67</b>	<b>\$52,741.67</b>	<b>\$52,741.67</b>	<b>\$58,571.67</b>	<b>\$23,675.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$4,583.34	\$46,583.34	\$23,000.00	\$22,325.00	\$22,325.00	\$28,155.00	\$24,258.34
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$42,000.00	\$4,583.34	\$46,583.34	\$23,000.00	\$22,325.00	\$22,325.00	\$28,155.00	\$24,258.34
3290	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291	Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$116.67</b>	<b>\$4,116.67</b>	<b>\$3,354.01</b>	<b>\$4,054.01</b>	<b>\$4,054.01</b>	<b>\$3,354.01</b>	<b>\$62.66</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$645.99
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$3,354.01	\$645.99
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-\$583.33
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-\$583.33



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$37,766.88</b>	<b>\$40,003.97</b>	<b>\$40,003.97</b>	<b>\$18,743.63</b>	<b>-\$3.97</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$37,697.92	\$39,935.01	\$39,935.01	\$16,972.60	-\$5,935.01
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$37,697.92	\$39,935.01	\$39,935.01	\$16,972.60	-\$5,935.01
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68.96	\$68.96	\$68.96	\$1,771.03	\$3,931.04
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68.96	\$68.96	\$68.96	\$1,771.03	\$3,931.04
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$7,789.91</b>	<b>\$7,789.91</b>	<b>\$7,789.91</b>	<b>\$7,789.91</b>	<b>-\$2,789.91</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,934.75	\$5,934.75	\$5,934.75	\$5,934.75	-\$2,934.75
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,934.75	\$5,934.75	\$5,934.75	\$5,934.75	-\$2,934.75
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,855.16	\$1,855.16	\$1,855.16	\$1,855.16	\$144.84
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,855.16	\$1,855.16	\$1,855.16	\$1,855.16	\$144.84
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$590,000.00</b>	<b>\$2,791.66</b>	<b>\$592,791.66</b>	<b>\$648,967.98</b>	<b>\$648,967.98</b>	<b>\$23,138.80</b>	<b>\$23,897.59</b>	<b>-\$56,176.32</b>
3920 Impuestos y derechos	\$566,000.00	\$2,791.66	\$568,791.66	\$643,167.18	\$643,167.18	\$17,338.00	\$17,338.00	-\$74,375.52
3921 Impuestos y derechos	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$625,829.18	\$625,829.18	\$0.00	\$0.00	-\$88,829.18
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$22,000.00	\$1,666.66	\$23,666.66	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$6,328.66
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$7,000.00	\$1,125.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3990 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,800.80	\$5,800.80	\$5,800.80	\$6,559.59	\$10,199.20
3991 Otros servicios generales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,800.80	\$5,800.80	\$5,800.80	\$6,559.59	\$10,199.20
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$527,083.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$527,083.33</b>
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$77,083.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,083.33</b>
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5491 Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020  
09:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
<b>GERENCIA TECNICA</b>	<b>\$3,815,000.00</b>	<b>\$16,725.01</b>	<b>\$3,831,725.01</b>	<b>\$2,822,995.47</b>	<b>\$2,798,644.69</b>	<b>\$2,140,078.23</b>	<b>\$2,184,509.60</b>	<b>\$1,033,08...</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$5,641,000.00</b>	<b>\$31,112.51</b>	<b>\$5,672,112.51</b>	<b>\$4,044,766.69</b>	<b>\$4,025,320.41</b>	<b>\$3,316,050.67</b>	<b>\$3,412,919.09</b>	<b>\$1,646,79...</b>

*Cyberfun*

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a circled 'Ye', and various scribbles.





**b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,089,000.00</b>	<b>\$925.00</b>	<b>\$1,089,925.00</b>	<b>\$869,881.35</b>	<b>\$869,881.35</b>	<b>\$806,065.98</b>	<b>\$822,993.53</b>	<b>\$220,043.65</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$664,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$664,000.00</b>	<b>\$567,280.85</b>	<b>\$567,280.85</b>	<b>\$567,280.85</b>	<b>\$567,280.85</b>	<b>\$96,719.15</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$96,719.15
1131	Sueldos base al personal permanente	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$96,719.15
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$210,450.00</b>	<b>\$159,199.08</b>	<b>\$159,199.08</b>	<b>\$159,199.08</b>	<b>\$175,606.63</b>	<b>\$51,250.92</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$23,777.55	\$23,777.55	\$23,777.55	\$40,185.10	\$9,222.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$23,777.55	\$23,777.55	\$23,777.55	\$40,185.10	\$9,222.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$135,421.53	\$135,421.53	\$135,421.53	\$135,421.53	\$34,578.47
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$135,421.53	\$135,421.53	\$135,421.53	\$135,421.53	\$34,578.47
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$7,000.00	\$450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$128,000.00</b>	<b>\$475.00</b>	<b>\$128,475.00</b>	<b>\$65,622.72</b>	<b>\$65,622.72</b>	<b>\$1,807.35</b>	<b>\$1,807.35</b>	<b>\$62,852.28</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$65,330.40	\$65,330.40	\$1,515.03	\$1,515.03	\$42,669.60
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,515.03	\$1,515.03	\$1,515.03	\$1,515.03	\$8,484.97
1323	Gratificación de Fin de Año	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$63,815.37	\$63,815.37	\$0.00	\$0.00	\$34,184.63
1330	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$475.00	\$1,475.00	\$292.32	\$292.32	\$292.32	\$292.32	\$1,182.68
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$250.00	\$1,250.00	\$292.32	\$292.32	\$292.32	\$292.32	\$957.68
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,000.00</b>	<b>\$77,778.70</b>	<b>\$77,778.70</b>	<b>\$77,778.70</b>	<b>\$78,298.70</b>	<b>\$9,221.30</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,278.70	\$48,278.70	\$48,278.70	\$48,278.70	\$7,721.30
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$48,278.70	\$48,278.70	\$48,278.70	\$48,278.70	\$7,721.30
1520	Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1521	Indemnizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$30,020.00	-\$3,500.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$23,300.00	-\$4,300.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,720.00	\$800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$219,000.00</b>	<b>\$625.00</b>	<b>\$219,625.00</b>	<b>\$182,891.04</b>	<b>\$131,781.02</b>	<b>\$131,781.02</b>	<b>\$174,007.60</b>	<b>\$87,843.98</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$51,766.36</b>	<b>\$13,196.01</b>	<b>\$13,196.01</b>	<b>\$18,538.21</b>	<b>\$48,803.99</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/mar./2020 AI

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,775.86	\$9,260.30	\$9,260.30	\$14,787.42	\$10,739.70
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,775.86	\$9,260.30	\$9,260.30	\$14,787.42	\$10,739.70
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,712.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$21,738.00
2151 Material impreso e información digital	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,712.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$21,738.00
2160 Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,088.22	\$1,673.71	\$1,673.71	\$1,488.79	\$6,326.29
2161 Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,088.22	\$1,673.71	\$1,673.71	\$1,488.79	\$6,326.29
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$625.00</b>	<b>\$3,625.00</b>	<b>\$4,857.23</b>	<b>\$4,623.00</b>	<b>\$4,623.00</b>	<b>\$5,149.01</b>	<b>-\$998.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$4,623.00	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$2,206.33
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$4,623.00	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$3,206.33
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$234.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$208.33	\$1,208.33	\$234.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$49,645.87</b>	<b>\$49,645.87</b>	<b>\$49,645.87</b>	<b>\$79,424.90</b>	<b>\$17,354.13</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$49,645.87	\$49,645.87	\$49,645.87	\$79,424.90	\$17,354.13
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$49,645.87	\$49,645.87	\$49,645.87	\$79,424.90	\$17,354.13
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$32,255.96</b>	<b>\$27,739.03</b>	<b>\$27,739.03</b>	<b>\$30,427.86</b>	<b>\$4,260.97</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,255.96	\$27,739.03	\$27,739.03	\$30,427.86	\$4,260.97
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,255.96	\$27,739.03	\$27,739.03	\$30,427.86	\$4,260.97
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$29,388.90</b>	<b>\$23,146.83</b>	<b>\$23,146.83</b>	<b>\$23,146.83</b>	<b>\$4,853.17</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$8,189.25
2711 Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$8,189.25
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$28,578.15	\$22,336.08	\$22,336.08	\$22,336.08	-\$4,336.08
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$28,578.15	\$22,336.08	\$22,336.08	\$22,336.08	-\$4,336.08
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$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 prendas de vestir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$14,976.72</b>	<b>\$13,430.28</b>	<b>\$13,430.28</b>	<b>\$17,320.79</b>	<b>\$13,569.72</b>
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,248.94	\$10,317.16	\$10,317.16	\$16,604.23	\$3,682.84
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,248.94	\$10,317.16	\$10,317.16	\$16,604.23	\$3,682.84
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

# 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/mar./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,486.40	\$3,113.12	\$3,113.12	\$716.56	\$4,886.88
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,486.40	\$3,113.12	\$3,113.12	\$716.56	\$4,886.88
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$348,000.00</b>	<b>\$13,487.50</b>	<b>\$361,487.50</b>	<b>\$219,748.01</b>	<b>\$268,411.63</b>	<b>\$268,411.63</b>	<b>\$268,616.04</b>	<b>\$93,075.87</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$24,494.33</b>	<b>\$24,494.33</b>	<b>\$24,494.33</b>	<b>\$24,494.33</b>	<b>\$5,505.67</b>
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,716.07	\$7,716.07	\$7,716.07	\$7,716.07	\$4,283.93
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,716.07	\$7,716.07	\$7,716.07	\$7,716.07	\$4,283.93
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,289.16
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,710.84	\$1,289.16
3140	Telefonía Tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,782.75	\$7,782.75	\$7,782.75	\$7,782.75	\$217.25
3141	Telefonía tradicional	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,782.75	\$7,782.75	\$7,782.75	\$7,782.75	\$217.25
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,284.67	\$7,284.67	\$7,284.67	\$7,284.67	-\$284.67
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,284.67	\$7,284.67	\$7,284.67	\$7,284.67	-\$284.67
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$1,833.33</b>	<b>\$121,833.33</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$48,640.00</b>	<b>\$47,440.00</b>	<b>\$73,193.33</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$24,000.00	\$1,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$4,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$833.33	\$16,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,833.33
3341	Servicios de capacitación	\$16,000.00	\$833.33	\$16,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,833.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$45,440.00	\$1,360.00



# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y | 06/may./2020

hora de Impresión | 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$45,440.00	\$1,360.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$17,494.20</b>	<b>\$17,494.20</b>	<b>\$17,494.20</b>	<b>\$17,494.20</b>	<b>\$3,505.80</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$314.25
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$2,685.75	\$314.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$2,021.38
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$11,978.62	\$2,021.38
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$1,170.17
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$2,829.83	\$1,170.17
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$195.83</b>	<b>\$25,195.83</b>	<b>\$12,350.93</b>	<b>\$12,678.53</b>	<b>\$12,678.53</b>	<b>\$15,653.01</b>	<b>\$12,517.30</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$4,136.98
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$9,863.02	\$4,136.98
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	\$83.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,487.91	\$2,815.51	\$2,815.51	\$5,789.99	\$6,184.49
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,487.91	\$2,815.51	\$2,815.51	\$5,789.99	\$6,184.49
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.50
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$25,059.55</b>	<b>\$82,494.91</b>	<b>\$82,494.91</b>	<b>\$80,438.08</b>	<b>-\$42,494.91</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,790.10	\$57,802.50	\$57,802.50	\$57,802.50	-\$40,802.50
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	-\$5,790.10	\$57,802.50	\$57,802.50	\$57,802.50	-\$40,802.50
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$18,267.08</b>	<b>\$18,267.08</b>	<b>\$18,267.08</b>	<b>\$18,267.08</b>	<b>\$10,732.92</b>
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,528.15	\$11,528.15	\$11,528.15	\$11,528.15	\$5,471.85
3721	Pasajes terrestres	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,528.15	\$11,528.15	\$11,528.15	\$11,528.15	\$5,471.85

# 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/mar./2020 Al

Fecha y 06/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 09:33 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,738.93	\$6,738.93	\$6,738.93	\$6,738.93	\$3,261.07
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,738.93	\$6,738.93	\$6,738.93	\$6,738.93	\$3,261.07
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$14,019.65</b>	<b>\$11,380.79</b>	<b>\$11,380.79</b>	<b>\$10,410.00</b>	<b>-\$6,380.79</b>
3850	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
3851	Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$11,458.34</b>	<b>\$85,458.34</b>	<b>\$56,522.27</b>	<b>\$52,961.79</b>	<b>\$52,961.79</b>	<b>\$54,419.34</b>	<b>\$32,496.55</b>
3920	Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$11,458.34	\$41,458.34	\$24,755.00	\$24,755.00	\$24,755.00	\$24,755.00	\$16,703.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$30,000.00	\$9,166.67	\$39,166.67	\$24,755.00	\$24,755.00	\$24,755.00	\$24,755.00	\$14,411.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$2,291.67	\$2,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	\$110.79
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	-\$110.79	\$110.79
3990	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$31,878.06	\$28,317.58	\$28,317.58	\$29,775.13	\$15,682.42
3991	Otros servicios generales	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$31,878.06	\$28,317.58	\$28,317.58	\$29,775.13	\$15,682.42
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$38,784.04</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,000.00</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$38,784.04</b>
4510	Pensiones	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4511	PENSIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$351,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$352,000.00</b>	<b>\$17,267.25</b>	<b>\$17,267.25</b>	<b>\$17,267.25</b>	<b>\$17,267.25</b>	<b>\$334,732.75</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$89,000.00</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$11,198.28</b>	<b>\$77,801.72</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$4,801.72
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$4,801.72
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	-\$2,068.97
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	-\$2,068.97
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	-\$2,068.97
5800	BIENES INMUEBLES	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5910	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5911	Software	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,208,000.00</b>	<b>\$16,037.50</b>	<b>\$2,224,037.50</b>	<b>\$1,452,003.61</b>	<b>\$1,449,557.21</b>	<b>\$1,385,741.84</b>	<b>\$1,445,100.38</b>	<b>\$774,480.29</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$2,208,000.00</b>	<b>\$16,037.50</b>	<b>\$2,224,037.50</b>	<b>\$1,452,003.61</b>	<b>\$1,449,557.21</b>	<b>\$1,385,741.84</b>	<b>\$1,445,100.38</b>	<b>\$774,480.29</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$517,000.00	\$416.67	\$517,416.67	\$420,034.29	\$420,034.29	\$409,299.67	\$415,003.00	\$97,382.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	-\$1,097.22
1130	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	-\$1,097.22
1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	\$163,097.22	-\$1,097.22
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$162,849.76	\$162,849.76	\$162,849.76	\$166,993.09	\$66,150.24
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,382.22	\$12,382.22	\$12,382.22	\$16,525.55	\$3,617.78
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,382.22	\$12,382.22	\$12,382.22	\$16,525.55	\$3,617.78
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$150,467.54	\$150,467.54	\$150,467.54	\$150,467.54	\$62,532.46
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$150,467.54	\$150,467.54	\$150,467.54	\$150,467.54	\$62,532.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,000.00	\$416.67	\$89,416.67	\$60,024.83	\$60,024.83	\$49,290.21	\$49,290.21	\$29,391.84
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$41,000.00	\$416.67	\$41,416.67	\$22,227.13	\$22,227.13	\$11,492.51	\$11,492.51	\$19,189.54
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$536.85	\$536.85	\$536.85	\$536.85	\$2,463.15
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$416.67	\$2,416.67	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,226.47	\$1,190.20
1323	Gratificación de Fin de Año	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,463.81	\$20,463.81	\$9,729.19	\$9,729.19	\$15,536.19
1330	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$37,797.70	\$37,797.70	\$37,797.70	\$37,797.70	\$10,202.30
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,713.60	\$13,713.60	\$13,713.60	\$13,713.60	\$6,286.40
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$24,084.10	\$24,084.10	\$24,084.10	\$24,084.10	\$3,915.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$34,062.48	\$34,062.48	\$34,062.48	\$35,622.48	\$2,937.52

# 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/mar./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,212.48	\$14,212.48	\$14,212.48	\$14,212.48	-\$212.48
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,212.48	\$14,212.48	\$14,212.48	\$14,212.48	-\$212.48
1540	Prestaciones contractuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,850.00	\$19,850.00	\$19,850.00	\$21,410.00	\$3,150.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	-\$1,250.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$3,160.00	\$4,400.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$677,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,000.00</b>	<b>\$424,773.88</b>	<b>\$416,101.71</b>	<b>\$416,101.71</b>	<b>\$471,400.68</b>	<b>\$260,898.29</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386.48</b>	<b>\$6,000.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$6,000.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$3,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$316,799.17</b>	<b>\$313,941.40</b>	<b>\$313,941.40</b>	<b>\$343,762.11</b>	<b>\$189,058.60</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,440.10	\$7,440.10	\$7,440.10	\$7,440.10	\$2,559.90
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,440.10	\$7,440.10	\$7,440.10	\$7,440.10	\$2,559.90
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,616.86	\$7,616.86	\$7,616.86	\$7,616.86	\$14,383.14
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,616.86	\$7,616.86	\$7,616.86	\$7,616.86	\$14,383.14
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$808.62	\$808.62	\$808.62	\$808.62	\$191.38
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$808.62	\$808.62	\$808.62	\$808.62	\$191.38
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,426.74
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,573.26	\$1,426.74
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$231,238.73	\$231,359.43	\$231,359.43	\$231,359.43	\$57,640.57
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00	\$231,238.73	\$231,359.43	\$231,359.43	\$231,359.43	\$57,640.57
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$68,121.60	\$65,143.13	\$65,143.13	\$94,963.84	\$112,856.87
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$68,121.60	\$65,143.13	\$65,143.13	\$94,963.84	\$112,856.87
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>\$34,107.66</b>	<b>\$34,107.66</b>	<b>\$34,107.66</b>	<b>\$51,393.08</b>	<b>\$21,892.34</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$34,107.66	\$34,107.66	\$34,107.66	\$51,393.08	-\$4,107.66
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$34,107.66	\$34,107.66	\$34,107.66	\$51,393.08	-\$4,107.66
2590	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
2591	Otros productos químicos	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$50,916.76</b>	<b>\$48,371.44</b>	<b>\$48,371.44</b>	<b>\$52,187.35</b>	<b>\$22,628.56</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$50,916.76	\$48,371.44	\$48,371.44	\$52,187.35	\$22,628.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$50,916.76	\$48,371.44	\$48,371.44	\$52,187.35	\$22,628.56
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$11,653.89</b>	<b>\$11,809.06</b>	<b>\$11,809.06</b>	<b>\$11,809.06</b>	<b>\$190.94</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25



# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,843.14	\$10,998.31	\$10,998.31	\$10,998.31	-\$1,998.31
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,843.14	\$10,998.31	\$10,998.31	\$10,998.31	-\$1,998.31
2730 Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731 Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$11,296.40</b>	<b>\$7,872.15</b>	<b>\$7,872.15</b>	<b>\$11,862.60</b>	<b>\$21,127.85</b>
2910 Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,247.95	\$1,230.60	\$1,230.60	\$2,815.52	\$4,769.40
2911 Herramientas menores	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,247.95	\$1,230.60	\$1,230.60	\$2,815.52	\$4,769.40
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,035.52	\$3,555.34	\$3,555.34	\$5,835.00	\$11,444.66
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,035.52	\$3,555.34	\$3,555.34	\$5,835.00	\$11,444.66
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,012.93	\$3,086.21	\$3,086.21	\$3,212.08	\$4,913.79
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,012.93	\$3,086.21	\$3,086.21	\$3,212.08	\$4,913.79
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,054,000.00</b>	<b>\$5,533.34</b>	<b>\$1,059,533.34</b>	<b>\$1,048,816.40</b>	<b>\$1,053,294.85</b>	<b>\$817,265.01</b>	<b>\$820,057.08</b>	<b>\$6,238.49</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$741,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$741,000.00</b>	<b>\$755,508.85</b>	<b>\$755,508.85</b>	<b>\$755,508.85</b>	<b>\$755,508.85</b>	<b>-\$14,508.85</b>
3110 Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$755,159.14	\$755,159.14	\$755,159.14	\$755,159.14	-\$15,159.14
3111 Energía eléctrica	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$755,159.14	\$755,159.14	\$755,159.14	\$755,159.14	-\$15,159.14
3130 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$650.29
3131 Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$650.29
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$5,416.67</b>	<b>\$40,416.67</b>	<b>\$37,666.67</b>	<b>\$39,466.67</b>	<b>\$39,466.67</b>	<b>\$40,796.67</b>	<b>\$950.00</b>
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$4,583.34	\$10,583.34	\$7,250.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$10,380.00	\$1,533.34
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,000.00	\$4,583.34	\$10,583.34	\$7,250.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$10,380.00	\$1,533.34
3290 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
3291 Otros arrendamientos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	\$30,416.67	-\$1,416.67
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
3340 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.67</b>	<b>\$116.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$583.33</b>
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-\$583.33
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-\$583.33

# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,916.04	\$11,894.49	\$11,894.49	\$14,056.56	\$6,105.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,847.08	\$11,825.53	\$11,825.53	\$12,285.53	\$2,174.47
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,847.08	\$11,825.53	\$11,825.53	\$12,285.53	\$2,174.47
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68.96	\$68.96	\$68.96	\$1,771.03	\$3,931.04
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$68.96	\$68.96	\$68.96	\$1,771.03	\$3,931.04
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$243,000.00	\$0.00	\$243,000.00	\$245,724.84	\$245,724.84	\$9,695.00	\$9,695.00	-\$2,724.84
3920	Impuestos y derechos	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$245,724.84	\$245,724.84	\$9,695.00	\$9,695.00	-\$10,724.84
3921	Impuestos y derechos	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$236,029.84	\$236,029.84	\$0.00	\$0.00	-\$16,029.84
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,695.00	\$9,695.00	\$9,695.00	\$9,695.00	\$2,305.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$498,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$500,083.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,083.33</b>
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$52,083.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,083.33</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,000.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,746,000.00</b>	<b>\$8,033.34</b>	<b>\$2,754,033.34</b>	<b>\$1,893,624.57</b>	<b>\$1,889,430.85</b>	<b>\$1,642,666.39</b>	<b>\$1,706,460.76</b>	<b>\$864,602.49</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,746,000.00</b>	<b>\$8,033.34</b>	<b>\$2,754,033.34</b>	<b>\$1,893,624.57</b>	<b>\$1,889,430.85</b>	<b>\$1,642,666.39</b>	<b>\$1,706,460.76</b>	<b>\$864,602.49</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$5,416.67</b>	<b>\$79,416.67</b>	<b>\$70,695.87</b>	<b>\$70,695.87</b>	<b>\$65,196.48</b>	<b>\$65,046.48</b>	<b>\$8,720.80</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$44,989.84</b>	<b>\$44,989.84</b>	<b>\$44,989.84</b>	<b>\$44,989.84</b>	<b>\$9,010.16</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$9,010.16
1131	Sueldos base al personal permanente	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$9,010.16



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$7,166.67</b>	<b>\$12,531.24</b>	<b>\$12,531.24</b>	<b>\$12,531.24</b>	<b>\$12,381.24</b>	<b>-\$5,364.57</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,615.00	-\$765.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,615.00	-\$765.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$4,599.57
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	\$8,766.24	-\$4,599.57
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$10,250.00</b>	<b>\$6,100.59</b>	<b>\$6,100.59</b>	<b>\$601.20</b>	<b>\$601.20</b>	<b>\$4,149.41</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	\$500.61
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,499.39	\$5,499.39	\$0.00	\$0.00	-\$499.39
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$3,648.80
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$416.67	\$3,416.67	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$601.20	\$2,815.47
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$7,074.20</b>	<b>\$7,074.20</b>	<b>\$7,074.20</b>	<b>\$7,074.20</b>	<b>\$925.80</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,824.20	\$3,824.20	\$3,824.20	\$3,824.20	\$1,175.80
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,824.20	\$3,824.20	\$3,824.20	\$3,824.20	\$1,175.80
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	-\$250.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	-\$1,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$74,416.67</b>	<b>\$66,601.77</b>	<b>\$66,089.57</b>	<b>\$66,089.57</b>	<b>\$51,232.05</b>	<b>\$18,327.10</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$24,744.15</b>	<b>\$24,744.15</b>	<b>\$24,744.15</b>	<b>\$24,744.15</b>	<b>-\$3,744.15</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,326.26	\$2,326.26	\$2,326.26	\$2,326.26	\$673.74
2411 Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,326.26	\$2,326.26	\$2,326.26	\$2,326.26	\$673.74
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,075.87	\$2,075.87	\$2,075.87	\$2,075.87	\$924.13
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,075.87	\$2,075.87	\$2,075.87	\$2,075.87	\$924.13
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.33	\$182.33	\$182.33	\$182.33	-\$182.33
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.33	\$182.33	\$182.33	\$182.33	-\$182.33
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,556.38	\$1,556.38	\$1,556.38	\$1,556.38	\$443.62
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,556.38	\$1,556.38	\$1,556.38	\$1,556.38	\$443.62
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,603.31	\$18,603.31	\$18,603.31	\$18,603.31	-\$5,603.31
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,603.31	\$18,603.31	\$18,603.31	\$18,603.31	-\$5,603.31
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$10,567.46</b>	<b>\$10,567.46</b>	<b>\$10,567.46</b>	<b>\$8,720.96</b>	<b>-\$1,567.46</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,567.46	\$10,567.46	\$10,567.46	\$8,720.96	-\$1,567.46
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,567.46	\$10,567.46	\$10,567.46	\$8,720.96	-\$1,567.46

# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$8,167.13</b>	<b>\$6,866.14</b>	<b>\$6,866.14</b>	<b>\$5,978.14</b>	<b>\$11,133.86</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,167.13	\$6,866.14	\$6,866.14	\$5,978.14	\$11,133.86
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,167.13	\$6,866.14	\$6,866.14	\$5,978.14	\$11,133.86
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$13,119.41</b>	<b>\$11,653.89</b>	<b>\$11,653.89</b>	<b>\$11,653.89</b>	<b>-\$2,653.89</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,308.66	\$10,843.14	\$10,843.14	\$10,843.14	-\$2,843.14
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,308.66	\$10,843.14	\$10,843.14	\$10,843.14	-\$2,843.14
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$17,416.67</b>	<b>\$10,003.62</b>	<b>\$2,257.93</b>	<b>\$2,257.93</b>	<b>\$134.91</b>	<b>\$15,158.74</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.98	\$416.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.98	\$416.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,003.62	\$2,257.93	\$2,257.93	\$12.93	\$14,742.07
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,003.62	\$2,257.93	\$2,257.93	\$12.93	\$14,742.07
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$1,208.33</b>	<b>\$60,208.33</b>	<b>\$45,391.71</b>	<b>\$43,033.09</b>	<b>\$43,033.09</b>	<b>\$19,833.09</b>	<b>\$17,175.24</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$349.71</b>	<b>\$349.71</b>	<b>\$349.71</b>	<b>\$349.71</b>	<b>-\$349.71</b>
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	-\$349.71
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	-\$349.71
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$13,275.00</b>	<b>\$13,275.00</b>	<b>\$17,775.00</b>	<b>\$22,725.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,750.00	\$13,275.00	\$13,275.00	\$17,775.00	\$22,725.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,750.00	\$13,275.00	\$13,275.00	\$17,775.00	\$22,725.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$27,700.00</b>	<b>\$27,816.38</b>	<b>\$27,816.38</b>	<b>\$116.38</b>	<b>-\$11,816.38</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$27,700.00	\$27,816.38	\$27,816.38	\$116.38	-\$11,816.38
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$27,700.00	\$27,816.38	\$27,816.38	\$116.38	-\$11,816.38
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,208.33</b>	<b>\$4,208.33</b>	<b>\$1,592.00</b>	<b>\$1,592.00</b>	<b>\$1,592.00</b>	<b>\$1,592.00</b>	<b>\$2,616.33</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$1,208.33	\$4,208.33	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$2,616.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$833.33	\$2,833.33	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,241.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,000.00	\$375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$207,000.00</b>	<b>\$7,041.67</b>	<b>\$214,041.67</b>	<b>\$182,689.35</b>	<b>\$169,818.53</b>	<b>\$164,319.14</b>	<b>\$136,111.62</b>	<b>\$44,223.14</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$207,000.00</b>	<b>\$7,041.67</b>	<b>\$214,041.67</b>	<b>\$182,689.35</b>	<b>\$169,818.53</b>	<b>\$164,319.14</b>	<b>\$136,111.62</b>	<b>\$44,223.14</b>



# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,000.00</b>	<b>\$82,081.02</b>	<b>\$82,081.02</b>	<b>\$78,689.84</b>	<b>\$78,739.84</b>	<b>\$14,918.98</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$28,039.04</b>	<b>\$28,039.04</b>	<b>\$28,039.04</b>	<b>\$28,039.04</b>	<b>\$8,960.96</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$8,960.96
1131 Sueldos base al personal permanente	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$8,960.96
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$25,202.60</b>	<b>\$25,202.60</b>	<b>\$25,202.60</b>	<b>\$25,252.60</b>	<b>\$2,797.40</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$950.00	\$1,100.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$950.00	\$1,100.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$1,697.40
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$24,302.60	\$1,697.40
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$23,206.06</b>	<b>\$23,206.06</b>	<b>\$19,814.88</b>	<b>\$19,814.88</b>	<b>\$2,793.94</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$3,608.82
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,391.18	\$3,391.18	\$0.00	\$0.00	\$2,608.82
1330 Horas extraordinarias	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,814.88	\$19,814.88	\$19,814.88	\$19,814.88	-\$814.88
1331 Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,117.96	\$6,117.96	\$6,117.96	\$6,117.96	-\$2,117.96
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,696.92	\$13,696.92	\$13,696.92	\$13,696.92	\$1,303.08
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$5,633.32</b>	<b>\$5,633.32</b>	<b>\$5,633.32</b>	<b>\$5,633.32</b>	<b>\$366.68</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,383.32	\$2,383.32	\$2,383.32	\$2,383.32	\$616.68
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,383.32	\$2,383.32	\$2,383.32	\$2,383.32	\$616.68
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	-\$250.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	-\$1,250.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,000.00</b>	<b>\$16,818.22</b>	<b>\$16,818.22</b>	<b>\$16,818.22</b>	<b>\$18,691.25</b>	<b>\$24,181.78</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$3,765.50</b>	<b>\$7,745.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$3,765.50	\$2,745.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$3,765.50	\$2,745.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

# 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/mar./2020 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2590 Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2591 Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,909.34</b>	<b>\$3,909.34</b>	<b>\$3,909.34</b>	<b>\$3,271.87</b>	<b>\$90.66</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,909.34	\$3,909.34	\$3,909.34	\$3,271.87	\$90.66
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,909.34	\$3,909.34	\$3,909.34	\$3,271.87	\$90.66
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$11,653.88</b>	<b>\$11,653.88</b>	<b>\$11,653.88</b>	<b>\$11,653.88</b>	<b>-\$1,653.88</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,843.13	\$10,843.13	\$10,843.13	\$10,843.13	-\$1,843.13
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,843.13	\$10,843.13	\$10,843.13	\$10,843.13	-\$1,843.13
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$342,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,000.00</b>	<b>\$417,549.92</b>	<b>\$417,614.58</b>	<b>\$27,815.24</b>	<b>\$27,815.24</b>	<b>-\$75,614.58</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$25,866.24</b>	<b>\$25,866.24</b>	<b>\$25,866.24</b>	<b>\$25,866.24</b>	<b>-\$11,866.24</b>
3110 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$25,516.50	\$25,516.50	\$25,516.50	\$25,516.50	-\$11,516.50
3111 Energía eléctrica	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$25,516.50	\$25,516.50	\$25,516.50	\$25,516.50	-\$11,516.50
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$349.74	\$349.74	\$349.74	-\$349.74
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.74	\$349.74	\$349.74	\$349.74	-\$349.74
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
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
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$64.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,000.00</b>	<b>\$391,748.34</b>	<b>\$391,748.34</b>	<b>\$1,949.00</b>	<b>\$1,949.00</b>	<b>-\$69,748.34</b>
3920 Impuestos y derechos	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$391,748.34	\$391,748.34	\$1,949.00	\$1,949.00	-\$69,748.34
3921 Impuestos y derechos	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$389,799.34	\$389,799.34	\$0.00	\$0.00	-\$72,799.34
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$51.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



# 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/mar./2020 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020

09:33 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>RECURSO FISCAL</b>	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$516,449.16	\$516,513.82	\$123,323.30	\$125,246.33	-\$36,513.82
<b>SANEAMIENTO</b>	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$516,449.16	\$516,513.82	\$123,323.30	\$125,246.33	-\$36,513.82
<b>Total Final</b>	\$6,641,000.00	\$31,112.51	\$6,672,112.51	\$4,044,766.69	\$4,025,320.41	\$3,316,050.67	\$3,412,919.09	\$1,646,792.10

C. Valenzuela



## **ENDEUDAMIENTO NETO**



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020  
09:25 a. m.

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

*GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES*



## **INTERESES DE LA DEUDA**


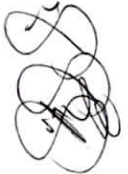



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeIaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020 09:26 a. m.

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

  
  
Ente  




# **INDICADORES**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020 09:26 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$14,642,675.02</b>	<b>\$13,830,111.91</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$14,642,675.02	\$13,830,111.91
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$4,025,320.41</b>	<b>\$3,412,919.09</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,617,354.61</b>	<b>\$10,417,192.82</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$10,617,354.61	\$10,417,192.82
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	\$10,617,354.61	\$10,417,192.82

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink is present, along with several circular and scribbled marks. The signature appears to be 'C. Y. F.' or similar.

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020 09:27 a. m.

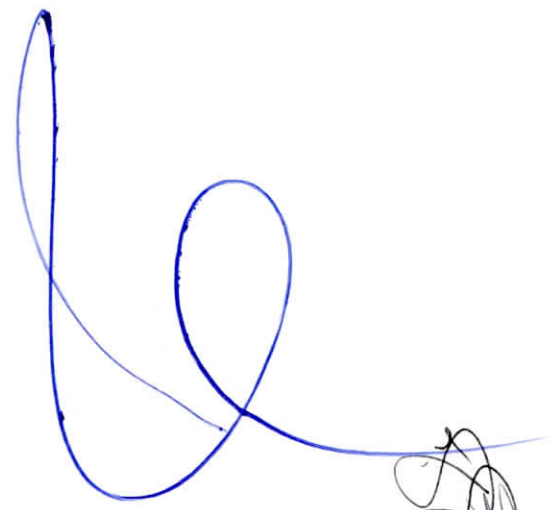
Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b>		
<p>\$74,580,054.66 / \$8,195,620.70</p> <p>Se dispone de 9.10 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	9.10	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
<p>(\$74,580,054.66 - \$8,195,620.70) / \$8,195,620.70</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	809.99	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b>		
<p>(\$19,943,206.39 / \$15,074,038.22)</p> <p>La carga de la deuda fue 19,943,206.39 que representa el 132.30%</p>	132.30	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
<p>\$11,306,235.68 / \$138,300,799.89</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	8.17	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
<p>\$14,642,675.02 / \$14,642,675.02</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
<p>\$14,642,675.02 / \$11,640,847.99</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 125.78% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	125.78	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
<p>\$86,590,522.39 + \$14,642,675.02 / \$15,074,038.22</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	6.72	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
<p>\$11,640,847.99 / \$15,074,038.22</p> <p>El gasto corriente representan el 77.22% del gasto total.</p>	77.22	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)</b>		

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Indicadores Financieros**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**





Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2020 09:27 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$4,432,392.51 / \$11,640,847.99 Los servicios personales representan el 38.07% del gasto corriente.	38.07	



*GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES*





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto Programable  
Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2020 09:28 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto Programable

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

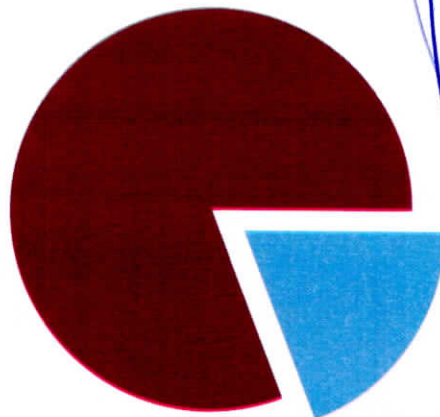
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$15,074,038.00	19.08 %
TE	\$78,990,650.00	



19.08 %  
80.92 %

*GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto de Operación (corriente)  
Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2020 09:29 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Operación (corriente)

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

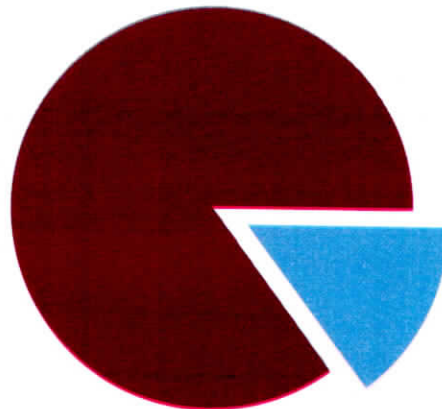
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$11,640,848.00	14.74 %
TE	\$78,990,650.00	



14.74 %  
85.26 %

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital  
Al 31/mar./2020**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2020 09:29 a. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

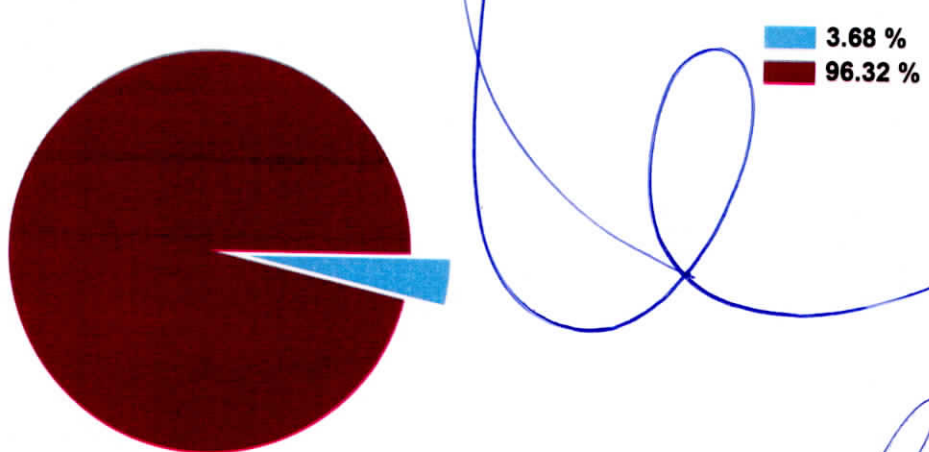
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$2,907,685.00	3.68 %
TE	\$78,990,650.00	



*(Handwritten signature)*

*GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES*

*(Handwritten scribble)*

*(Handwritten scribbles and arrows)*