



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

INFORME FINANCIERO

MARZO 2020



INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE
ACTIVIDADES***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020 08:50 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,557,355.75	\$4,445,220.91
DERECHOS	\$4,557,355.75	\$4,445,220.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,090.14	\$11,999.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,090.14	\$11,999.72
CONVENIOS	\$4,090.14	\$11,999.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$100,595.97	\$164,173.75
INGRESOS FINANCIEROS	\$100,595.97	\$164,173.75
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$100,595.97	\$164,173.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,662,041.86	\$4,621,394.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,845,837.20	\$4,055,297.05
SERVICIOS PERSONALES	\$1,442,692.53	\$1,566,005.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$620,790.52	\$854,662.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,782,354.15	\$1,634,629.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$162,215.96	\$176,245.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$162,215.96	\$176,245.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$89,286.68	\$99,128.04
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$89,286.68	\$99,128.04
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,634,447.83
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,634,447.83
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,097,339.84	\$6,965,118.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$564,702.02	-\$2,343,723.99

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other signatures on the right side.



**b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
 08:52 a. m.

2020

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,580,054.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,178,699.22</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,447,070.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,068.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,157,850.69
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,559,710.25
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$43,282,011.13</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$660.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,829.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$34,797,678.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$8,450,843.57
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,184,906.65</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$3,184,906.65
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,280,710.66</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,260,710.66
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT</i>	<i>-\$326,273.00</i>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$326,273.00
Total de Activos Circulantes	\$74,580,054.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,780,745.23
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$57,981,644.70</i>
TERRENOS	\$4,080,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,093,903.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,301,850.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,128,245.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,244,864.57</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,821,519.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,725,222.61
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,382,108.62
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,668,981.48</i>
SOFTWARE	\$853,981.48

2020

CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>	<i>-\$12,479,296.45</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,687,725.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,964,233.88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,827,336.89
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,304,550.93</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$23,957.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$273,749.99
Total de Activos No Circulantes	\$63,720,745.23
Total de Activos	\$138,300,799.89
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$8,195,620.70
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$8,195,620.70</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,419.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,293,461.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,722.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,773,385.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,169,632.53
Total de Pasivos Circulantes	\$8,195,620.70
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
Total de Pasivos	\$11,306,235.68
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$120,132,071.56
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$682,992.22</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$111,804,523.14</i>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
08:52 a. m.

	<u>2020</u>
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$932,501.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$126,994,564.21
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$138,300,799.89

The page contains several handwritten signatures and marks. At the top center, there is a signature in black ink that appears to read 'G. Y. Flores'. To the left of this signature is a large, complex scribble in black ink. Below the 'G. Y. Flores' signature is a smaller signature in blue ink. To the right of the 'G. Y. Flores' signature is a circled mark in blue ink. At the bottom right, there is a large, sweeping signature in blue ink. At the bottom left, there is another signature in blue ink.

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

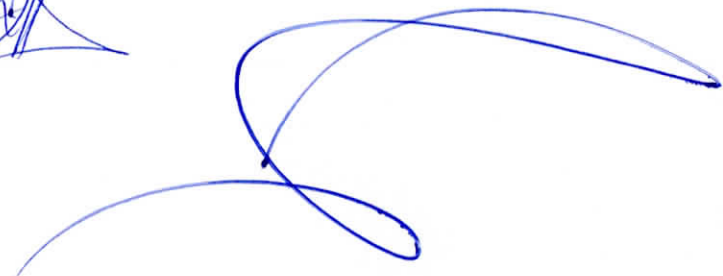
Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
08:52 a. m.

	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE:	\$41,214,776.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$41,214,776.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$41,214,776.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>

Cybernet 



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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
08:52 a. m.

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,767,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,124,324.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,642,675.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,830,111.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,767,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,701,802.49
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$223,650.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,288,847.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,074,038.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,251,921.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,102,896.09

GLAFIRA



c) **ESTADO DE**
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 08:56 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$120,840,602.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,610,146.55	\$0.00	\$0.00	\$108,610,146.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$6,862,492.65	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$127,703,095.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$3,702,907.99	\$0.00	-\$708,531.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$682,992.22	\$0.00	-\$682,992.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,994,376.59	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$25,539.18
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$6,862,492.65	\$120,815,063.78	-\$682,992.22	\$0.00	\$126,994,564.21

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a circled '40' on the right.



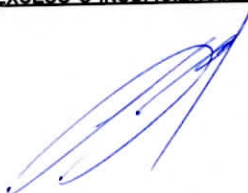
d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

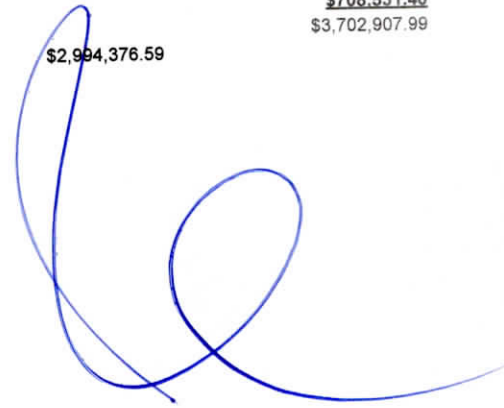
Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

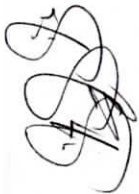
Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
 09:00 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$98,787.25	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$661,430.20</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,934,892.21	\$2,058,583.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,685,868.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$529,010.56
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
		<u>\$562,642.95</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$628,772.50</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$17,267.25
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,896.27	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$185,499.47
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO	\$609,744.15	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$609,744.15</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$708,531.40
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$708,531.40</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,994,376.59	\$3,702,907.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES





e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020 | 09:01 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,830,111.91	\$64,892,345.44
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,486,626.61	\$56,905,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$320,417.60	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,067.70	\$3,977,419.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$16,857,319.01	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$4,192,972.92	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,268,959.98	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$3,207,772.96	\$17,536,605.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$525,505.12	\$1,948,182.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,662,108.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,027,207.10	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,907,685.11	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,890,417.86	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$17,267.25	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,907,685.11	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,934,892.21	-\$1,982,333.29

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
09:01 a. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,178,699.22	\$29,113,591.43

C. Y. R. I. N. T.



g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:03 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$137,301,093.66	\$18,811,897.62	\$17,812,191.39	\$138,300,799.89	\$999,706.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$74,682,490.01	\$17,578,074.07	\$17,680,509.42	\$74,580,054.66	-\$102,435.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,758,157.07	\$10,292,506.57	\$11,871,964.42	\$23,178,699.22	-\$1,579,457.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,973,337.01	\$5,721,626.30	\$5,412,952.18	\$43,282,011.13	\$308,674.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,758,592.01	\$1,426,314.64	\$0.00	\$3,184,906.65	\$1,426,314.64
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$5,518,676.92	\$137,626.56	\$395,592.82	\$5,260,710.66	-\$257,966.26
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,273.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,618,603.65	\$1,233,823.55	\$131,681.97	\$63,720,745.23	\$1,102,141.58
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,765,088.40	\$1,216,556.30	\$0.00	\$57,981,644.70	\$1,216,556.30
BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$17,267.25	\$0.00	\$13,244,864.57	\$17,267.25
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$0.00	\$0.00	\$2,668,981.48	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,390,009.77	\$0.00	\$89,286.68	-\$12,479,296.45	-\$89,286.68
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,346,946.22	\$0.00	\$42,395.29	\$2,304,550.93	-\$42,395.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a circled 'X' in the middle, and a large scribble on the right.

GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES



h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA




Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2020 Al 31/mar./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020
09:03 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,871,231.47	\$11,306,235.68
	Peso	México	\$10,871,231.47	\$11,306,235.68






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

INFORME FINANCIERO

MARZO 2020



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y hora de Impresión 06/may./2020 09:05 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,557,355.75	\$4,636,665.73	-60,094,334.27
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$100,595.97	\$100,595.97	-1,099,404.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$4,090.14	\$4,090.14	-12,831,909.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$4,662,041.86	\$4,741,361.84	-74,025,648.16
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$4,557,355.75	\$4,636,665.73	-60,094,334.27
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$4,090.14	\$4,090.14	-12,831,909.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total

Ingresos Excedentes

\$77,567,000.00

\$0.00

\$77,567,000.00

\$4,561,445.89

\$4,640,755.87

-72,926,244.13



b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:

1. ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:08 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59

Crystina



2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:09 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$211,650.00	\$55,225,650.00	\$3,845,837.20	\$3,233,435.88	\$51,379,812.80
2 Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$12,000.00	\$21,350,000.00	\$17,267.25	\$17,267.25	\$21,332,732.75
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59

CRISTINA



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$18,400.00	\$21,283,400.00	\$1,442,692.53	\$1,381,782.85	\$19,840,707.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	\$0.00	\$11,003,000.00	\$803,406.95	\$803,406.95	\$10,199,593.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$5,400.00	\$5,627,400.00	\$359,782.68	\$380,233.56	\$5,267,617.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$13,000.00	\$3,008,000.00	\$154,954.20	\$71,513.64	\$2,853,045.80
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$124,548.70	\$126,628.70	\$1,520,451.30
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$12,500.00	\$12,115,500.00	\$620,790.52	\$715,331.58	\$11,494,709.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de papelería	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$13,196.01	\$18,538.21	\$724,803.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,500.00	\$121,500.00	\$4,623.00	\$5,535.49	\$116,877.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$338,685.55	\$368,506.26	\$6,160,314.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$95,575.99	\$143,304.44	\$1,575,424.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$86,885.95	\$91,865.22	\$1,412,114.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$58,263.66	\$58,263.66	\$644,736.34
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$5,000.00	\$884,000.00	\$23,560.36	\$29,318.30	\$860,439.64
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	\$180,750.00	\$21,826,750.00	\$1,782,354.15	\$1,136,321.45	\$20,044,395.85
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$806,219.13	\$806,219.13	\$8,608,780.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$5,000.00	\$905,000.00	\$52,741.67	\$58,571.67	\$852,258.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	\$20,000.00	\$1,754,000.00	\$48,640.00	\$47,440.00	\$1,705,360.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$1,400.00	\$251,400.00	\$18,194.20	\$17,494.20	\$233,205.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$748,000.00	\$2,350.00	\$750,350.00	\$52,389.40	\$29,825.95	\$697,960.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$82,494.91	\$80,438.08	\$387,505.09
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$18,267.08	\$18,267.08	\$329,732.92
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,380.79	\$10,410.00	\$48,619.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$152,000.00	\$7,873,000.00	\$692,026.97	\$67,655.34	\$7,180,973.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,175,000.00	\$12,000.00	\$10,187,000.00	\$17,267.25	\$17,267.25	\$10,169,732.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	\$12,000.00	\$1,056,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$1,044,801.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$5,415,931.03
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	\$0.00	\$2,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59

GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

(40)



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 06/may./2020

hora de Impresión 09:11 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$1,449,557.21	\$1,445,100.38	\$25,200,192.79
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$1,449,557.21	\$1,445,100.38	\$25,200,192.79
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$35,900.00	\$52,340,900.00	\$2,575,763.20	\$1,967,818.71	\$49,765,136.80
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$35,900.00	\$52,340,900.00	\$2,575,763.20	\$1,967,818.71	\$49,765,136.80
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to say 'C. Y. ...' and another with a circled 'X'.



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

INFORME FINANCIERO

MARZO 2020



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUAL, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,178,699	29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,195,621	7,585,877
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	239,420	0
a2) Bancos/Tesorería	2,447,070	2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,293,461	2,355,240
a3) Bancos/Dependencias y Otros	4,068	15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,157,851	22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,559,710	3,911,537	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,773,385	3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,282,011	41,223,428	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,169,633	600,502
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660	660	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,829	32,829	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34,797,678	33,924,381	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,450,844	7,288,387	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,184,907	499,039	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,184,907	499,039	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,260,711	4,731,700	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-326,273	-326,273	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-326,273	-326,273	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	74,580,055	75,241,485	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,195,621	7,585,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,981,645	57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,244,865	13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,668,981	2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,475,296	-12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,304,551	2,119,051	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	11,306,236	10,696,492
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	63,720,745	63,158,102	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	138,300,800	138,399,587	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	120,132,072	120,840,603
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-682,892	3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,604,523	108,610,147
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	126,994,566	127,703,096
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	138,300,800	138,399,587

Cybernet

[Handwritten signatures and scribbles]



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,696,492				11,306,236		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,696,492	0	0	0	11,306,236	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Cruz



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Y. E. R. T.



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	78,767,000	14,642,675	13,830,112
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	14,619,607	13,807,044
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	23,068	23,068
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	78,767,000	15,074,038	13,102,896
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,931,000	15,074,038	13,102,896
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,836,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-431,363	727,216
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-431,363	727,216
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-431,363	727,216

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-431,363	727,216

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,931,000	14,619,607	13,807,044
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,931,000	15,074,038	13,102,896
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-454,431	704,148
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-454,431	704,148

Crédito

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	12,836,000	23,068	23,068
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,836,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	23,068	23,068
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	23,068	23,068

Guaymas



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	64,731,000	0	64,731,000	14,299,190	13,486,627	-51,244,373
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	1,200,000	0	1,200,000	320,418	320,418	-879,582
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	65,931,000	0	65,931,000	14,619,607	13,807,044	-52,123,956
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

(Handwritten signature)

C. J. J. J.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	12,836,000	0	12,836,000	23,068	23,068	-12,812,932
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	78,767,000	0	78,767,000	14,642,675	13,830,112	-64,936,888
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. J. J. J.



**6) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO**

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,285,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,003,000	0	11,003,000	2,621,983	2,621,983	8,381,017
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,622,000	5,400	5,627,400	1,031,263	1,029,053	4,596,137
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,995,000	13,000	3,008,000	494,219	257,009	2,513,781
a4 Seguridad Social			0			0
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,645,000	0	1,645,000	284,928	284,928	1,360,072
a6 Previsiones			0			0
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	12,103,000	12,500	12,115,500	2,324,352	2,268,960	9,791,148
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,000	0	738,000	80,919	76,639	657,081
b2 Alimentos y Utensilios	114,000	7,500	121,500	11,571	11,571	109,929
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,499,000	0	6,499,000	1,402,344	1,401,889	5,096,656
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,671,000	0	1,671,000	406,320	382,794	1,264,680
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,499,000	0	1,499,000	273,725	253,456	1,225,275
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	703,000	0	703,000	70,018	70,018	632,982
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	879,000	5,000	884,000	79,456	72,592	804,544
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,846,000	180,750	21,826,750	4,884,103	3,207,773	16,942,647
c1 Servicios Básicos	9,415,000	0	9,415,000	2,220,284	2,220,284	7,194,716
c2 Servicios de Arrendamiento	900,000	5,000	905,000	218,985	218,985	686,015
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,734,000	20,000	1,754,000	200,247	175,047	1,583,754
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	1,400	251,400	63,230	62,351	188,170
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,000	2,350	750,350	79,855	48,624	670,495
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	133,180	112,969	336,840
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	348,000	0	348,000	65,513	65,513	282,487
c8 Servicios Oficiales	60,000	0	60,000	22,073	20,391	37,927
c9 Otros Servicios Generales	7,721,000	152,000	7,873,000	1,880,757	283,610	5,992,243
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,415,000	0	2,415,000	525,505	525,505	1,889,495
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3 Subsidios y Subvenciones			0			0
d4 Ayudas Sociales			0			0
d5 Pensiones y Jubilaciones	2,415,000	0	2,415,000	525,505	525,505	1,889,495
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7 Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8 Donativos			0			0
d9 Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,175,000	12,000	10,187,000	17,267	17,267	10,169,733
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,044,000	12,000	1,056,000	11,198	11,198	1,044,802
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	0	20,000	0	0	20,000
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	1,026,000	0	1,026,000	0	0	1,026,000
e5 Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,422,000	0	5,422,000	6,069	6,069	5,415,931
e7 Activos Biológicos			0			0
e8 Bienes Inmuebles	2,588,000	0	2,588,000	0	0	2,588,000
e9 Activos Intangibles	75,000	0	75,000	0	0	75,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,155,000	0	5,155,000	2,890,418	2,890,418	2,264,582
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,155,000	0	5,155,000	2,890,418	2,890,418	2,264,582
f2 Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2 Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3 Compra de Títulos y Valores			0			0
g4 Concesión de Préstamos			0			0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6 Otras Inversiones Financieras			0			0
g7 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1 Participaciones			0			0
h2 Aportaciones			0			0
h3 Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1 Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2 Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3 Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4 Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5 Costo por Coberturas			0			0
i6 Apoyos Financieros			0			0
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Cybernet

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,650	78,990,650	15,074,038	13,102,896	63,916,612

Control



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
DIRECCION GENERAL	3,469,000	36,350	3,505,350	728,943	684,006	2,776,407
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,902,000	90,400	11,992,400	1,818,706	1,673,954	10,173,694
GERENCIA COMERCIAL	6,519,000	42,000	6,561,000	1,228,661	1,190,531	5,332,340
GERENCIA TECNICA	50,869,000	54,900	50,923,900	11,297,729	9,554,405	39,626,171
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
GERENCIA TECNICA	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,650	78,990,650	15,074,038	13,102,896	63,916,612

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a circled 'H' on the right. Below these is the word 'CATEDRAT' written in a stylized font.



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	72,759,000	223,650	72,982,650	15,074,038	13,102,896	57,908,612
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	26,462,000	187,750	26,649,750	4,422,342	4,160,587	22,227,408
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,462,000	187,750	26,649,750	4,422,342	4,160,587	22,227,408
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,297,000	35,900	46,332,900	10,651,696	8,942,309	35,681,204
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	46,297,000	35,900	46,332,900	10,651,696	8,942,309	35,681,204
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,008,000	0	6,008,000	0	0	6,008,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

C. Valenzuela

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,767,000	223,650	78,990,650	15,074,038	13,102,896	63,916,612

C. J. R. M.



d) **CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	21,265,000	18,400	21,283,400	4,432,393	4,192,973	16,851,007

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature "C. Y. J. R. M." in blue ink]



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
Total :							3,110,614.98	0.00	0.00	3,110,614.98

GLAFIRA



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.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,662,041.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,662,041.86



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.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,662,041.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$4,662,041.86

Handwritten signatures and stamps in blue ink. Includes a large signature 'C. Hernandez' and several other scribbles.



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
Sumas =>			\$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 scribbles in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a circled mark at the bottom right.



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	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
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
Desempeño de las Funciones	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09	\$74,965,329.59

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
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00	\$162,660.98	\$162,660.98	\$152,678.82	\$166,086.37	\$26,339.02
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	\$113,375.25	-\$9,375.25
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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$27,656.85	\$27,656.85	\$27,656.85	\$41,064.40	\$25,343.15
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,982.16	\$9,982.16	\$0.00	\$0.00	\$5,017.84
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,646.72	\$11,646.72	\$11,646.72	\$11,646.72	\$5,353.28
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$38,978.37	\$14,767.33	\$14,767.33	\$21,527.27	\$14,232.67
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$17,747.97	\$2,952.43	\$2,952.43	\$8,687.75	\$8,047.57
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

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
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,998.54	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$1,725.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$4,178.00	\$5,492.91	\$822.00
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,855.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	\$1,445.00
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	\$2,855.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	-\$555.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,855.00	\$1,555.00	\$1,555.00	\$0.00	-\$555.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$32,000.00	\$2,195.83	\$34,195.83	\$31,459.87	\$28,721.01	\$28,721.01	\$23,281.94	\$5,474.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,479.15	\$4,479.15	\$4,479.15	\$4,479.15	\$520.85
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3320	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

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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	\$2,275.94	-\$275.94
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
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,000.00	\$195.83	\$1,195.83	\$1,760.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	-\$464.17
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
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,133.41	\$2,133.41	\$2,133.41	\$2,133.41	\$1,866.59
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
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
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
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$6,791.72	\$6,791.72	\$6,791.72	\$3,983.44	\$3,208.28
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$37,000.00	\$1,000.00	\$38,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$26,801.72

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
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,000.00	\$1,000.00	\$32,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$20,801.72
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
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
DIRECCION GENERAL	\$287,000.00	\$3,195.83	\$290,195.83	\$244,297.50	\$217,347.60	\$207,365.44	\$222,093.86	\$72,848.23
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$290,000.00	\$700.00	\$290,700.00	\$244,974.67	\$244,974.67	\$214,315.76	\$216,665.76	\$45,725.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$148,539.25	\$30,460.75
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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$44,000.00	\$450.00	\$44,450.00	\$41,850.67	\$41,850.67	\$41,850.67	\$43,940.67	\$2,599.33
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,000.00	\$250.00	\$43,250.00	\$30,658.91	\$30,658.91	\$0.00	\$0.00	\$12,591.09
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,925.84	\$23,925.84	\$23,925.84	\$24,185.84	\$74.16
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

[Handwritten signatures and initials]

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

Ustr: 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
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$85,000.00	\$625.00	\$85,625.00	\$71,614.42	\$60,301.53	\$60,301.53	\$87,169.86	\$25,323.47
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$17,283.21	\$7,267.81	\$7,267.81	\$7,059.61	\$6,732.19
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
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$625.00	\$2,625.00	\$4,653.78	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$1,998.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$29,869.58	\$29,869.58	\$29,869.58	\$49,144.86	\$13,130.42
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,217.60	\$5,177.88	\$5,177.88	\$5,177.88	-\$1,177.88
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,248.94	\$10,317.16	\$10,317.16	\$16,604.23	\$6,682.84

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

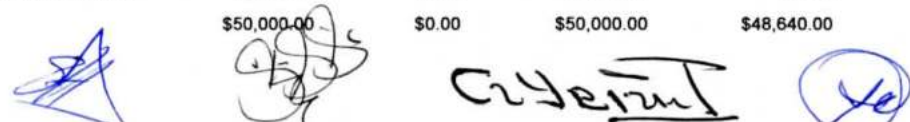
Estado de San Luis Potosí

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
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
3000 SERVICIOS GENERALES	\$188,000.00	\$6,208.34	\$194,208.34	\$122,960.45	\$113,342.73	\$113,342.73	\$110,433.22	\$80,865.61
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,791.15	\$4,791.15	\$4,791.15	\$4,791.15	\$1,208.85
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
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$47,440.00	\$40,360.00
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 impresi	\$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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,749.81	\$8,749.81	\$8,749.81	\$8,749.81	\$2,250.19
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,083.02	\$10,083.02	\$10,083.02	\$10,083.02	\$6,916.98
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
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 mensajer	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$30,849.65	\$24,692.41	\$24,692.41	\$22,635.58	-\$3,692.41
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,200.79	\$3,200.79	\$3,200.79	\$3,200.79	\$9,799.21
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$6,208.34	\$34,208.34	\$13,746.03	\$13,185.55	\$13,185.55	\$13,532.87	\$21,022.79
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
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$231,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
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
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA	\$995,000.00	\$7,533.34	\$1,002,533.34	\$601,765.50	\$580,834.89	\$550,175.98	\$576,484.80	\$421,698.45
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$347,000.00	\$158.33	\$347,158.33	\$294,177.15	\$294,177.15	\$284,114.94	\$284,974.94	\$52,981.18
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$191,725.41	\$21,274.59
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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$60,997.96	\$60,997.96	\$60,997.96	\$61,857.96	\$15,002.04
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
1221 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
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,000.00	\$158.33	\$29,158.33	\$11,757.13	\$11,757.13	\$1,694.92	\$1,694.92	\$17,401.20
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature: Cruzetun]

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
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$158.33	\$158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,696.65	\$29,696.65	\$29,696.65	\$29,696.65	-\$696.65
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$39,983.74	\$31,826.15	\$31,826.15	\$38,849.35	\$41,173.85
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$9,794.37	\$1,404.32	\$1,404.32	\$1,404.32	\$30,595.68
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,169.29	\$15,169.29	\$15,169.29	\$23,372.63	\$1,830.71
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,751.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$6,013.34	\$8,986.66
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,652.94	\$1,411.56	\$1,411.56	\$581.56	\$588.44
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: 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
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$3,500.00	\$71,500.00	\$35,478.36	\$96,420.96	\$96,420.96	\$99,937.57	-\$24,920.96
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,636.92	\$6,636.92	\$6,636.92	\$6,636.92	\$2,363.08
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.33
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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$3,114.44	\$885.56
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$292.41	\$642.41	\$642.41	\$999.30	\$3,357.59
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	-\$5,790.10	\$57,802.50	\$57,802.50	\$57,802.50	-\$38,802.50
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
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,142.97	\$5,142.97	\$5,142.97	\$5,142.97	\$1,857.03

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
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$2,666.67	\$17,666.67	\$26,081.72	\$23,081.72	\$23,081.72	\$26,241.44	-\$5,415.05
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	Tenecia 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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$6,068.97	\$49,931.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
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
GERENCIA COMERCIAL		\$544,000.00	\$3,658.33	\$547,658.33	\$375,708.22	\$428,493.23	\$418,431.02	\$429,830.83	\$119,165.10
04	GERENCIA TECNICA								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$951,000.00	\$5,900.01	\$956,900.01	\$740,879.73	\$740,879.73	\$708,142.45	\$714,055.78	\$216,020.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$421,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$349,767.04	\$71,232.96
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
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$297,000.00	\$4,166.67	\$301,166.67	\$229,277.20	\$229,277.20	\$229,277.20	\$233,370.53	\$71,889.47
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

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
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$165,000.00	\$1,733.34	\$166,733.34	\$102,556.00	\$102,556.00	\$69,818.72	\$69,818.72	\$64,177.34
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$59,279.49	\$59,279.49	\$59,279.49	\$61,099.49	\$8,720.51
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$824,000.00	\$416.67	\$824,416.67	\$540,508.38	\$513,895.51	\$513,895.51	\$567,785.10	\$310,521.16
2100 Materiales de administración, emisión de documentos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,940.81	\$1,571.45	\$1,571.45	\$1,386.53	\$3,428.55
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
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$6,000.00
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

GILBERTO

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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$541,000.00	\$0.00	\$541,000.00	\$341,543.32	\$338,685.55	\$338,685.55	\$368,506.26	\$202,314.45
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$46,359.12	\$46,359.12	\$46,359.12	\$65,294.04	\$29,640.88
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$50,604.26	\$47,072.44	\$47,072.44	\$47,072.44	-\$7,072.44
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$52,000.00	\$416.67	\$52,416.67	\$21,519.86	\$10,276.64	\$10,276.64	\$12,132.51	\$42,140.03
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,515,000.00	\$8,325.00	\$1,523,325.00	\$1,541,607.36	\$1,543,869.45	\$918,040.27	\$902,668.72	-\$20,544.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$765,000.00	\$0.00	\$765,000.00	\$790,311.91	\$790,311.91	\$790,311.91	\$790,311.91	-\$25,311.91
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$71,000.00	\$5,416.67	\$76,416.67	\$53,416.67	\$52,741.67	\$52,741.67	\$58,571.67	\$23,675.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$116.67	\$4,116.67	\$3,354.01	\$4,054.01	\$4,054.01	\$3,354.01	\$62.66
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
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,766.88	\$40,003.97	\$40,003.97	\$18,743.63	-\$3.97
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
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,789.91	\$7,789.91	\$7,789.91	\$7,789.91	-\$2,789.91
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
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$590,000.00	\$2,791.66	\$592,791.66	\$648,967.98	\$648,967.98	\$23,138.80	\$23,897.59	-\$56,176.32
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 Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos 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
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$625,000.00	\$2,083.33	\$527,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,083.33
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$2,083.33	\$77,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,083.33
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
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
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
GERENCIA TECNICA	\$3,815,000.00	\$16,725.01	\$3,831,725.01	\$2,822,995.47	\$2,798,644.69	\$2,140,078.23	\$2,184,509.60	\$1,033,08...
Total Final	\$5,641,000.00	\$31,112.51	\$5,672,112.51	\$4,044,766.69	\$4,025,320.41	\$3,316,050.67	\$3,412,919.09	\$1,646,79...

Crystina

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



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
AG01 ADMINISTRACION									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,089,000.00	\$925.00	\$1,089,925.00	\$869,881.35	\$869,881.35	\$806,065.98	\$822,993.53	\$220,043.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	\$664,000.00	\$0.00	\$664,000.00	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$567,280.85	\$96,719.15
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
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	\$210,000.00	\$450.00	\$210,450.00	\$159,199.08	\$159,199.08	\$159,199.08	\$175,606.63	\$51,250.92
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$128,000.00	\$475.00	\$128,475.00	\$65,622.72	\$65,622.72	\$1,807.35	\$1,807.35	\$62,852.28
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
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$77,778.70	\$77,778.70	\$77,778.70	\$78,298.70	\$9,221.30
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$219,000.00	\$625.00	\$219,625.00	\$182,891.04	\$131,781.02	\$131,781.02	\$174,007.60	\$87,843.98
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$51,766.36	\$13,196.01	\$13,196.01	\$18,538.21	\$48,803.99

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
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$625.00	\$3,625.00	\$4,857.23	\$4,623.00	\$4,623.00	\$5,149.01	-\$998.00
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
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$49,645.87	\$49,645.87	\$49,645.87	\$79,424.90	\$17,354.13
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
2600 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
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
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$29,388.90	\$23,146.83	\$23,146.83	\$23,146.83	\$4,853.17
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
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$14,976.72	\$13,430.28	\$13,430.28	\$17,320.79	\$13,569.72
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

Fecha y 06/may./2020

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$348,000.00	\$13,487.50	\$361,487.50	\$219,748.01	\$268,411.63	\$268,411.63	\$268,616.04	\$93,075.87
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,494.33	\$24,494.33	\$24,494.33	\$24,494.33	\$5,505.67
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$120,000.00	\$1,833.33	\$121,833.33	\$48,640.00	\$48,640.00	\$48,640.00	\$47,440.00	\$73,193.33
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 relacio	\$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 relacio	\$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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$17,494.20	\$17,494.20	\$17,494.20	\$17,494.20	\$3,505.80
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$25,000.00	\$195.83	\$25,195.83	\$12,350.93	\$12,678.53	\$12,678.53	\$15,653.01	\$12,517.30
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,059.55	\$82,494.91	\$82,494.91	\$80,438.08	-\$42,494.91
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 comerci	\$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
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$18,267.08	\$18,267.08	\$18,267.08	\$18,267.08	\$10,732.92
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
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,019.65	\$11,380.79	\$11,380.79	\$10,410.00	-\$6,380.79
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,000.00	\$11,458.34	\$85,458.34	\$56,522.27	\$52,961.79	\$52,961.79	\$54,419.34	\$32,496.55
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
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O'	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$162,215.96	\$38,784.04
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$351,000.00	\$1,000.00	\$352,000.00	\$17,267.25	\$17,267.25	\$17,267.25	\$17,267.25	\$334,732.75
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,000.00	\$1,000.00	\$89,000.00	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$11,198.28	\$77,801.72
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 tecnologías 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
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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

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
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
RECURSO FISCAL		\$2,208,000.00	\$16,037.50	\$2,224,037.50	\$1,452,003.61	\$1,449,557.21	\$1,385,741.84	\$1,445,100.38	\$774,480.29
ADMINISTRACION		\$2,208,000.00	\$16,037.50	\$2,224,037.50	\$1,452,003.61	\$1,449,557.21	\$1,385,741.84	\$1,445,100.38	\$774,480.29
AP01 AGUA POTABLE									
1F11 RECURSO FISCAL									
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 PERMANENTE	\$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 TRANSITORIO	\$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

G. Y. FLORES

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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$677,000.00	\$0.00	\$677,000.00	\$424,773.88	\$416,101.71	\$416,101.71	\$471,400.68	\$260,898.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.48	\$6,000.00
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
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$316,799.17	\$313,941.40	\$313,941.40	\$343,762.11	\$189,058.60
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$34,107.66	\$34,107.66	\$34,107.66	\$51,393.08	\$21,892.34
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,653.89	\$11,809.06	\$11,809.06	\$11,809.06	\$190.94
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$810.75	\$189.25

Czyerunt

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
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$11,296.40	\$7,872.15	\$7,872.15	\$11,862.60	\$21,127.85
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,054,000.00	\$5,533.34	\$1,059,533.34	\$1,048,816.40	\$1,053,294.85	\$817,265.01	\$820,057.08	\$6,238.49
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$755,508.85	\$755,508.85	\$755,508.85	\$755,508.85	-\$14,508.85
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	\$5,416.67	\$40,416.67	\$37,666.67	\$39,466.67	\$39,466.67	\$40,796.67	\$950.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
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
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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$116.67	\$116.67	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	-\$583.33
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 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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$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 eq	\$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	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$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	Tenencia 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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$498,000.00	\$2,083.33	\$500,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,083.33
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$2,083.33	\$52,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,083.33
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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448,000.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00
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
RECURSO FISCAL		\$2,746,000.00	\$8,033.34	\$2,754,033.34	\$1,893,624.57	\$1,889,430.85	\$1,642,666.39	\$1,706,460.76	\$864,602.49
AGUA POTABLE		\$2,746,000.00	\$8,033.34	\$2,754,033.34	\$1,893,624.57	\$1,889,430.85	\$1,642,666.39	\$1,706,460.76	\$864,602.49
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$74,000.00	\$5,416.67	\$79,416.67	\$70,695.87	\$70,695.87	\$65,196.48	\$65,046.48	\$8,720.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$44,989.84	\$9,010.16
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por 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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$3,000.00	\$4,166.67	\$7,166.67	\$12,531.24	\$12,531.24	\$12,531.24	\$12,381.24	-\$5,364.57
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,000.00	\$1,250.00	\$10,250.00	\$6,100.59	\$6,100.59	\$601.20	\$601.20	\$4,149.41
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,074.20	\$7,074.20	\$7,074.20	\$7,074.20	\$925.80
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
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,000.00	\$416.67	\$74,416.67	\$66,601.77	\$66,089.57	\$66,089.57	\$51,232.05	\$18,327.10
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$24,744.15	\$24,744.15	\$24,744.15	\$24,744.15	-\$3,744.15
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
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,567.46	\$10,567.46	\$10,567.46	\$8,720.96	-\$1,567.46
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: 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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$13,119.41	\$11,653.89	\$11,653.89	\$11,653.89	-\$2,653.89
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,000.00	\$416.67	\$17,416.67	\$10,003.62	\$2,257.93	\$2,257.93	\$134.91	\$15,158.74
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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$59,000.00	\$1,208.33	\$60,208.33	\$46,391.71	\$43,033.09	\$43,033.09	\$19,833.09	\$17,175.24
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.71	\$349.71	\$349.71	\$349.71	-\$349.71
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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,750.00	\$13,275.00	\$13,275.00	\$17,775.00	\$22,725.00
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$27,700.00	\$27,816.38	\$27,816.38	\$116.38	-\$11,816.38
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$1,208.33	\$4,208.33	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$2,616.33
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
RECURSO FISCAL		\$207,000.00	\$7,041.67	\$214,041.67	\$182,689.35	\$169,818.53	\$164,319.14	\$136,111.62	\$44,223.14
DRENAJE		\$207,000.00	\$7,041.67	\$214,041.67	\$182,689.35	\$169,818.53	\$164,319.14	\$136,111.62	\$44,223.14

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
SA01	SANEAMIENTO								
	1F11 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$82,081.02	\$82,081.02	\$78,689.84	\$78,739.84	\$14,918.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$28,039.04	\$8,960.96
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
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,202.60	\$25,202.60	\$25,202.60	\$25,252.60	\$2,797.40
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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$23,206.06	\$23,206.06	\$19,814.88	\$19,814.88	\$2,793.94
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
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,633.32	\$5,633.32	\$5,633.32	\$5,633.32	\$366.68
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$16,818.22	\$16,818.22	\$16,818.22	\$18,691.25	\$24,181.78
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$3,765.50	\$7,745.00
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
2600	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
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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,653.88	\$11,653.88	\$11,653.88	\$11,653.88	-\$1,653.88
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de 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
3000	SERVICIOS GENERALES	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$417,549.92	\$417,614.58	\$27,815.24	\$27,815.24	-\$75,614.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$25,866.24	\$25,866.24	\$25,866.24	\$25,866.24	-\$11,866.24
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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$391,748.34	\$391,748.34	\$1,949.00	\$1,949.00	-\$69,748.34
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

Usu: 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
RECURSO FISCAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$516,449.16	\$516,513.82	\$123,323.30	\$125,246.33	-36,513.82
SANEAMIENTO	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$516,449.16	\$516,513.82	\$123,323.30	\$125,246.33	-36,513.82
Total Final	\$6,641,000.00	\$31,112.51	\$6,672,112.51	\$4,044,766.69	\$4,026,320.41	\$3,316,050.67	\$3,412,919.09	\$1,646,792.10

Altamirano



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
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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: rptInteresesdeLaDeuda

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

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



Enyerrant




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
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$14,642,675.02	\$13,830,111.91
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
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$4,025,320.41	\$3,412,919.09
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
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$10,617,354.61	\$10,417,192.82

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the bottom and a circular stamp above it.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores Financieros

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadores

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

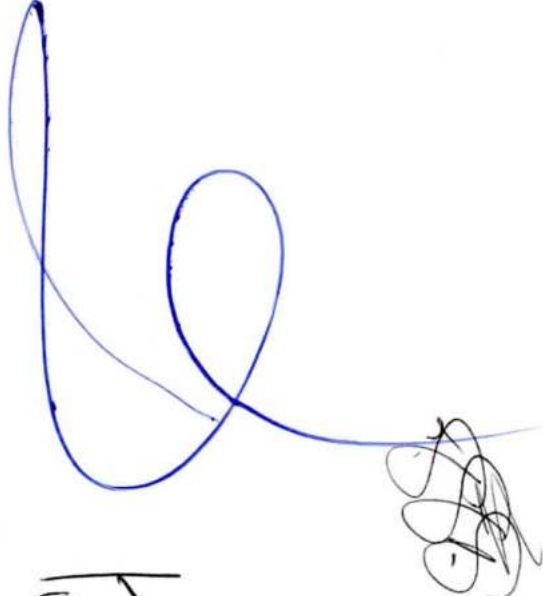
Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$74,580,054.66 / \$8,195,620.70</p> <p>Se dispone de 9.10 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	9.10	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<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>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<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	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<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>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<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>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<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>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<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 1.2</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$11,640,847.99 / \$15,074,038.22</p> <p>El gasto corriente representan el 77.22% del gasto total.</p>	77.22	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		


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

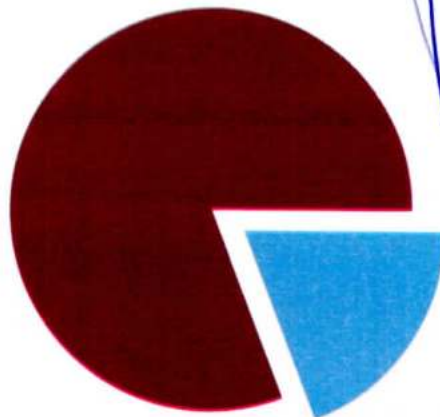
Formula:

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

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 %

Handwritten signatures and marks in blue ink.

**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

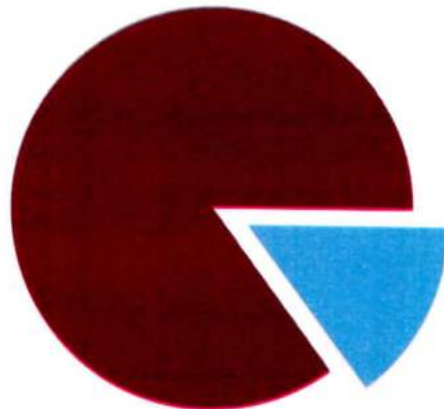
Formula:

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

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 inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

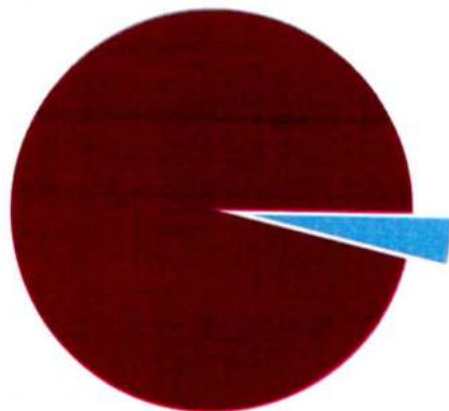
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

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



3.68 %
96.32 %

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)