



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

# INFORME FINANCIERO

## ENERO 2019



# OTROS



***INFORME      SOBRE      PASIVOS  
CONTINGENTES***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión

21/mar./2019 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ***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/ene./2019 al 31/ene./2019**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:30 p. m.

<b>1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$5,188,110.21</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$5,188,110.21</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'CS' in the center.



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



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rpt:ConciliaciónPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 02:33 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,253,970.46
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$26,750.01	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,750.01	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$97,553.76	\$97,553.76
3.2 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión  
21/mar./2019  
02:33 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$3,324,774.21</b>

*Cy*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$734,194.69	\$0.00	\$6,469,815.36	\$5,691,495.83	\$1,512,514.22	\$0.00
D	1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,810.97	\$0.00	\$96,397.39	\$92,951.86	\$15,256.50	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,053,234.68	\$0.00	\$759,099.68	\$1,300,014.68	\$25,512,319.68	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,286,684.38	\$0.00	\$2,578,278.81	\$2,560,174.27	\$4,304,788.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,522,914.60	\$0.00	\$166,500.52	\$1,509,165.52	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$45,168.00	\$23,818.18	\$4,021,349.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,063,532.78	\$0.00	\$5,234,846.30	\$4,890,597.95	\$33,407,781.13	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,687,231.28	\$0.00	\$779,985.69	\$367,915.98	\$6,099,300.99	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$842,067.12	\$0.00	\$2,115,671.79	\$33,919.61	\$2,923,819.30	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,018,672.50	\$0.00	\$1,359,392.95	\$456,981.93	\$7,921,283.52	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,975.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$409,019.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,019.54	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,922,930.05	\$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	\$1,641,944.42	\$0.00	\$26,750.01	\$0.00	\$1,668,694.43	\$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	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,181,134.12	\$0.00	-\$80,300.00	\$0.00	\$5,100,834.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,522,032.76	\$0.00	\$10,147.57	\$1,532,180.33	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,916,648.99	\$0.00	\$76,891.05	\$7,993,540.04	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,668,332.74	\$0.00	\$10,515.14	\$1,678,847.88	\$0.00
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	\$34,263.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,263.59	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$52,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$15,266.68	\$18,996.91	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,121,946.64	\$1,204,094.43	\$82,147.79	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,786,654.28	\$3,582,863.63	\$2,176,518.55	\$0.00
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	\$140,765.44	\$140,765.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653,803.87	\$760,146.16	\$600,745.13	\$0.00	\$3,494,402.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,945,734.05	\$1,441,737.17	\$261,047.04	\$0.00	\$2,765,043.92
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	\$112,545,569.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,545,569.81
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$1,350,564.94	\$0.00	-\$1,368,829.45
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805,305.08	\$0.00	\$4,805,305.08
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,458.61	\$0.00	\$217,458.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,346.52	\$0.00	\$165,346.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$566,711.87	\$0.00	\$566,711.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$356,995.77	\$0.00	\$356,995.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$231,988.15	\$0.00	\$231,988.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$48,398.64	\$0.00	\$48,398.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,199.94	\$0.00	\$22,199.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$888.68	\$0.00	\$888.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$523,227.27	\$0.00	\$523,227.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$72,297.62	\$0.00	\$72,297.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,406.23	\$0.00	\$67,406.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,783.15	\$0.00	\$10,783.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,001.84	\$0.00	\$22,001.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$522,928.19	\$0.00	\$522,928.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,083.33	\$0.00	\$55,083.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,060.00	\$0.00	\$43,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,737.30	\$0.00	\$18,737.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,127.56	\$0.00	\$6,127.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,689.65	\$0.00	\$9,689.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,591.15	\$0.00	\$20,591.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$935.60	\$0.00	\$935.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$486,403.07	\$0.00	\$486,403.07	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,765.44	\$0.00	\$140,765.44	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,147.57	\$0.00	\$10,147.57	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$76,891.05	\$0.00	\$76,891.05	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,188,110.21	\$84,247,000.00	\$0.00	\$79,058,889.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,876,401.99	\$5,188,110.21	\$0.00	\$311,708.22
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,876,401.99	\$0.00	\$4,876,401.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$84,582,645.32	\$3,641,498.73	\$80,941,146.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$335,645.32	\$335,645.32	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,305,853.41	\$3,253,970.46	\$51,882.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,253,970.46	\$2,748,495.34	\$505,475.12	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:40 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,748,495.34	\$2,634,356.34	\$114,139.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,634,356.34	\$0.00	\$2,634,356.34	\$0.00
Sumas =>			\$191,430,295.47	\$191,430,295.47	\$220,567,108.79	\$220,567,108.79	\$366,098,790.36	\$366,098,790.36

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***



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

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 02:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$36,282,100.00		\$36,034,500.00	\$2,106,434.89	\$1,628,183.24	\$33,928,065.11
Proyectos de Inversión	\$24,239,000.00	-\$247,600.00	\$24,239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,239,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$23,725,900.00	\$247,600.00	\$23,973,500.00	\$1,147,535.57	\$1,006,173.10	\$22,825,964.43
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$3,253,970.46</b>	<b>\$2,634,356.34</b>	<b>\$80,993,029.54</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$3,253,970.46</b>	<b>\$2,634,356.34</b>	<b>\$80,993,029.54</b>

Handwritten signatures and initials: 'Cuz', 'S', and 'P'.

Handwritten signature and initials: 'JL' and 'SF'.



**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/ene./2019 Al 31/ene./2019

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/mar./2019  
 hora de Impresión 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$204,940.00	\$204,940.00	\$143,790.32	\$143,790.32	\$134,157.52	\$134,057.52	\$61,149.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$90,580.00	\$90,580.00	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$18,543.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$90,580.00	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$18,543.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,580.00	\$90,580.00	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$72,036.02	\$18,543.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$84,500.00	\$84,500.00	\$55,798.44	\$55,798.44	\$55,798.44	\$55,698.44	\$28,701.56
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,830.00	\$14,830.00	\$13,827.55	\$13,827.55	\$13,827.55	\$13,727.55	\$1,002.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$14,830.00	\$14,830.00	\$13,827.55	\$13,827.55	\$13,827.55	\$13,727.55	\$1,002.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$69,670.00	\$69,670.00	\$41,970.89	\$41,970.89	\$41,970.89	\$41,970.89	\$27,699.11
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$69,670.00	\$69,670.00	\$41,970.89	\$41,970.89	\$41,970.89	\$41,970.89	\$27,699.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,570.00	\$13,570.00	\$9,632.80	\$9,632.80	\$0.00	\$0.00	\$3,937.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,570.00	\$13,570.00	\$9,632.80	\$9,632.80	\$0.00	\$0.00	\$3,937.20
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
1322	Prima Dominical	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,300.00	\$12,300.00	\$9,632.80	\$9,632.80	\$0.00	\$0.00	\$2,667.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,290.00	\$16,290.00	\$6,323.06	\$6,323.06	\$6,323.06	\$6,323.06	\$9,966.94
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,123.06	\$6,123.06	\$6,123.06	\$6,123.06	\$876.94
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,123.06	\$6,123.06	\$6,123.06	\$6,123.06	\$876.94
1520	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1521	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,620.00	\$2,620.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$2,420.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,930.00	\$1,930.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,730.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$29,740.00</b>	<b>\$29,740.00</b>	<b>\$16,378.67</b>	<b>\$15,731.49</b>	<b>\$15,731.49</b>	<b>\$14,032.39</b>	<b>\$14,008.51</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$9,500.00	\$9,500.00	\$6,840.76	\$6,808.95	\$6,808.95	\$6,022.35	\$2,691.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$4,250.00	\$5,929.16	\$5,897.35	\$5,897.35	\$5,897.35	-\$1,647.35
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,250.00	\$4,250.00	\$5,929.16	\$5,897.35	\$5,897.35	\$5,897.35	-\$1,647.35
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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/ene./2019 Al 31/ene./2019

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$911.60	\$911.60	\$911.60	\$125.00	\$168.40
2161	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$911.60	\$911.60	\$911.60	\$125.00	\$168.40
<b>2200</b>	<b>\$910.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.00</b>	<b>\$30.68</b>	<b>\$30.68</b>	<b>\$30.68</b>	<b>\$30.68</b>	<b>\$879.32</b>
2210	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2211	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2213	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
2230	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$799.32
2231	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$799.32
<b>2500</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$5,032.66</b>	<b>\$5,032.66</b>	<b>\$5,032.66</b>	<b>\$4,120.16</b>	<b>\$1,467.34</b>
2530	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,032.66	\$5,032.66	\$5,032.66	\$4,120.16	\$1,467.34
2531	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,032.66	\$5,032.66	\$5,032.66	\$4,120.16	\$1,467.34
<b>2600</b>	<b>\$9,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,330.00</b>	<b>\$4,474.57</b>	<b>\$3,859.20</b>	<b>\$3,859.20</b>	<b>\$3,859.20</b>	<b>\$5,470.80</b>
2610	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$4,474.57	\$3,859.20	\$3,859.20	\$3,859.20	\$5,470.80
2611	\$9,330.00	\$0.00	\$9,330.00	\$4,474.57	\$3,859.20	\$3,859.20	\$3,859.20	\$5,470.80
<b>2700</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
2710	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2711	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2720	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2721	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
<b>2900</b>	<b>\$2,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,920.00</b>
2930	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2931	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2940	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2941	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2960	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2961	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
<b>3000</b>	<b>\$34,960.00</b>	<b>\$3,775.00</b>	<b>\$38,735.00</b>	<b>\$17,026.97</b>	<b>\$13,820.18</b>	<b>\$13,820.18</b>	<b>\$12,398.18</b>	<b>\$24,914.82</b>
<b>3100</b>	<b>\$5,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,330.00</b>	<b>\$4,584.48</b>	<b>\$4,584.48</b>	<b>\$4,584.48</b>	<b>\$4,584.48</b>	<b>\$745.52</b>
3110	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,648.64	\$1,648.64	\$1,648.64	\$1,648.64	\$351.36
3111	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,648.64	\$1,648.64	\$1,648.64	\$1,648.64	\$351.36
3130	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$44.14
3131	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$44.14

*[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/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3140 Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$303.65
3141 Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$303.65
3150 Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
3151 Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,080.00</b>
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3340 Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,420.00</b>	<b>\$2,900.67</b>	<b>\$2,900.67</b>	<b>\$2,900.67</b>	<b>\$2,900.67</b>	<b>-\$480.67</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,900.67	\$2,900.67	\$2,900.67	\$2,900.67	-\$480.67
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,900.67	\$2,900.67	\$2,900.67	\$2,900.67	-\$480.67
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$1,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,330.00</b>	<b>\$155.17</b>	<b>\$155.17</b>	<b>\$155.17</b>	<b>\$155.17</b>	<b>\$1,174.83</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$1,174.83
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$155.17	\$1,174.83
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$711.50</b>	<b>\$711.50</b>	<b>\$711.50</b>	<b>\$711.50</b>	<b>\$3,448.50</b>
3710 Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711 Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720 Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$495.98	\$495.98	\$495.98	\$495.98	\$584.02
3721 Pasajes terrestres	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$495.98	\$495.98	\$495.98	\$495.98	\$584.02
3750 Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$2,034.48
3751 Viáticos en el país	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$215.52	\$2,034.48
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$4,142.39</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$7,394.40</b>
3850 Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$4,142.39	\$935.60	\$935.60	\$935.60	\$7,394.40
3851 Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$4,142.39	\$935.60	\$935.60	\$935.60	\$7,394.40
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,310.00</b>	<b>\$3,775.00</b>	<b>\$13,085.00</b>	<b>\$4,532.76</b>	<b>\$4,532.76</b>	<b>\$4,532.76</b>	<b>\$3,110.76</b>	<b>\$8,552.24</b>
3920 Impuestos y derechos	\$4,140.00	\$3,775.00	\$7,915.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$4,912.00
3921 Impuestos y derechos	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$270.00	\$3,566.67	\$3,836.67	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$833.67

Handwritten signatures and initials: A, S, C, S, P, and a circled P.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$40.00	\$248.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.33
3990	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$5,170.00	\$1,529.76	\$1,529.76	\$1,529.76	\$107.76	\$3,640.24
3991	Otros servicios generales	\$5,170.00	\$5,170.00	\$1,529.76	\$1,529.76	\$1,529.76	\$107.76	\$3,640.24
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,366.67</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>-\$9,943.68</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,366.67</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>\$20,310.35</b>	<b>-\$9,943.68</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$366.67	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	-\$3,995.40
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$366.67	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	-\$3,995.40
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	-\$5,948.28
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	-\$5,948.28
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$279,640.00</b>	<b>\$283,781.67</b>	<b>\$197,506.31</b>	<b>\$193,652.34</b>	<b>\$184,019.54</b>	<b>\$180,798.44</b>	<b>\$90,129.33</b>
<b>02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$282,730.00</b>	<b>-\$1,800.00</b>	<b>\$199,376.84</b>	<b>\$199,376.84</b>	<b>\$169,790.94</b>	<b>\$167,840.94</b>	<b>\$81,553.16</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI</b>	<b>\$147,920.00</b>	<b>-\$1,800.00</b>	<b>\$119,922.80</b>	<b>\$119,922.80</b>	<b>\$119,922.80</b>	<b>\$119,922.80</b>	<b>\$26,197.20</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$146,120.00	\$119,922.80	\$119,922.80	\$119,922.80	\$119,922.80	\$26,197.20
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,920.00	\$146,120.00	\$119,922.80	\$119,922.80	\$119,922.80	\$119,922.80	\$26,197.20
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI</b>	<b>\$71,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,674.68</b>	<b>\$39,674.68</b>	<b>\$39,674.68</b>	<b>\$37,724.68</b>	<b>\$31,745.32</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$9,920.00	\$9,920.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$1,440.00	\$6,530.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,920.00	\$9,920.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$1,440.00	\$6,530.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,500.00	\$61,500.00	\$36,284.68	\$36,284.68	\$36,284.68	\$36,284.68	\$25,215.32
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,500.00	\$61,500.00	\$36,284.68	\$36,284.68	\$36,284.68	\$36,284.68	\$25,215.32
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$43,890.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,585.90</b>	<b>\$29,585.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,304.10</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,890.00	\$43,890.00	\$29,585.90	\$29,585.90	\$0.00	\$0.00	\$14,074.10
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00
1322	Prima Dominical	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$39,650.00	\$39,650.00	\$29,585.90	\$29,585.90	\$0.00	\$0.00	\$10,064.10
1330	Horas extraordinarias	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
1331	Horas extraordinarias	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>\$10,193.46</b>	<b>\$10,193.46</b>	<b>\$10,193.46</b>	<b>\$10,193.46</b>	<b>\$9,306.54</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$11,250.00	\$10,193.46	\$10,193.46	\$10,193.46	\$10,193.46	\$1,056.54
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$11,250.00	\$11,250.00	\$10,193.46	\$10,193.46	\$10,193.46	\$10,193.46	\$1,056.54

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión

21/mar./2019 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$94,720.00</b>	<b>\$179.60</b>	<b>\$94,899.60</b>	<b>\$46,988.85</b>	<b>\$42,869.74</b>	<b>\$42,869.74</b>	<b>\$26,552.94</b>	<b>\$52,029.86</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$12,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,170.00</b>	<b>\$9,880.61</b>	<b>\$6,746.17</b>	<b>\$6,746.17</b>	<b>\$6,183.20</b>	<b>\$5,423.83</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,381.48	\$4,381.48	\$4,381.48	\$4,381.48	\$2,118.52
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$4,381.48	\$4,381.48	\$4,381.48	\$4,381.48	\$2,118.52
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,801.72	\$1,801.72	\$1,801.72	\$1,801.72	\$2,198.28
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,801.72	\$1,801.72	\$1,801.72	\$1,801.72	\$2,198.28
2150	Material impreso e información digital	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$3,050.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2151	Material impreso e información digital	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$3,050.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2160	Material de limpieza	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$647.29	\$562.97	\$562.97	\$0.00	\$607.03
2161	Material de limpieza	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$647.29	\$562.97	\$562.97	\$0.00	\$607.03
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$858.00</b>	<b>\$858.00</b>	<b>\$858.00</b>	<b>\$858.00</b>	<b>-\$298.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	-\$298.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	-\$578.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$59,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,080.00</b>	<b>\$19,922.63</b>	<b>\$19,922.63</b>	<b>\$19,922.63</b>	<b>\$14,529.44</b>	<b>\$39,157.37</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$19,922.63	\$19,922.63	\$19,922.63	\$14,529.44	\$39,157.37
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$59,080.00	\$0.00	\$59,080.00	\$19,922.63	\$19,922.63	\$19,922.63	\$14,529.44	\$39,157.37
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,580.00</b>	<b>\$2,822.01</b>	<b>\$2,144.23</b>	<b>\$2,144.23</b>	<b>\$1,995.22</b>	<b>\$2,435.77</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$2,822.01	\$2,144.23	\$2,144.23	\$1,995.22	\$2,435.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00	\$2,822.01	\$2,144.23	\$2,144.23	\$1,995.22	\$2,435.77
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$13,330.00</b>	<b>\$179.60</b>	<b>\$13,509.60</b>	<b>\$13,505.60</b>	<b>\$13,198.71</b>	<b>\$13,198.71</b>	<b>\$2,987.08</b>	<b>\$310.89</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	<del>\$179.60</del>	\$179.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.60

*[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/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$179.60	\$179.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.60
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$11,203.88	\$11,043.54	\$11,043.54	\$831.91	-\$623.54
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$11,203.88	\$11,043.54	\$11,043.54	\$831.91	-\$623.54
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$2,301.72	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	-\$1,825.17
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$2,301.72	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	-\$1,825.17
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$178,710.00</b>	<b>\$8,491.67</b>	<b>\$187,201.67</b>	<b>\$101,476.38</b>	<b>\$89,200.28</b>	<b>\$89,200.28</b>	<b>\$51,419.63</b>	<b>\$98,001.39</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.00</b>	<b>\$4,837.52</b>	<b>\$4,837.52</b>	<b>\$4,837.52</b>	<b>\$4,837.52</b>	<b>\$912.48</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,648.68	\$1,648.68	\$1,648.68	\$1,648.68	\$521.32
3111	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,648.68	\$1,648.68	\$1,648.68	\$1,648.68	\$521.32
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$538.86	\$538.86	\$538.86	\$538.86	\$41.14
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$538.86	\$538.86	\$538.86	\$538.86	\$41.14
3140	Telefonía Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$303.65
3141	Telefonía tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$2,366.35	\$303.65
3150	Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
3151	Telefonía celular	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$46.37
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$400.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,200.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,200.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$87,700.00</b>	<b>-\$458.33</b>	<b>\$87,241.67</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$20,700.00</b>	<b>\$44,181.67</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$12,860.00	-\$458.33	\$12,401.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,401.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,280.00	-\$458.33	\$821.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3361	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3380	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$20,700.00	\$6,940.00
3381	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$20,700.00	\$6,940.00
<b>3400</b>	<b>\$10,840.00</b>	<b>-\$50.00</b>	<b>\$10,790.00</b>	<b>\$7,592.62</b>	<b>\$7,592.62</b>	<b>\$7,592.62</b>	<b>\$7,592.62</b>	<b>\$3,197.38</b>
3410	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	-\$179.09
3411	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	-\$179.09
3450	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$4,122.00	\$4,122.00	\$4,122.00	\$4,122.00	-\$372.00
3451	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$4,122.00	\$4,122.00	\$4,122.00	\$4,122.00	-\$372.00
3470	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$3,748.47
3471	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$3,748.47
<b>3500</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$4,365.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
3510	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$4,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3511	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$4,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3520	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3521	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3530	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3600</b>	<b>\$20,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.00</b>	<b>\$15,499.99</b>	<b>\$9,689.65</b>	<b>\$9,689.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,140.35</b>
3620	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$15,499.99	\$9,689.65	\$9,689.65	\$0.00	\$11,140.35
3621	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$15,499.99	\$9,689.65	\$9,689.65	\$0.00	\$11,140.35
<b>3700</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$6,947.03</b>	<b>\$6,947.03</b>	<b>\$6,947.03</b>	<b>\$6,947.03</b>	<b>\$3,552.97</b>
3720	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,901.90	\$3,901.90	\$3,901.90	\$3,901.90	\$2,598.10
3721	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,901.90	\$3,901.90	\$3,901.90	\$3,901.90	\$2,598.10
3750	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,045.13	\$3,045.13	\$3,045.13	\$3,045.13	\$954.87
3751	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,045.13	\$3,045.13	\$3,045.13	\$3,045.13	\$954.87
<b>3900</b>	<b>\$26,670.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$35,670.00</b>	<b>\$14,973.46</b>	<b>\$14,973.46</b>	<b>\$14,973.46</b>	<b>\$9,242.46</b>	<b>\$20,696.54</b>
3920	\$10,750.00	\$9,000.00	\$19,750.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$12,071.00
3921	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00
3922	\$700.00	\$8,633.33	\$9,333.33	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$1,654.33

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 21/mar./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 02:47 p. m.

## Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	\$100.00	\$366.67	\$466.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.67
3950	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$710.01	\$710.01	\$710.01	\$710.01	-\$290.01
3951	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$710.01	\$710.01	\$710.01	\$710.01	-\$290.01
3990	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$6,584.45	\$6,584.45	\$6,584.45	\$853.45	\$8,915.55
3991	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$6,584.45	\$6,584.45	\$6,584.45	\$853.45	\$8,915.55
<b>4000</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$13,484.56</b>
<b>4500</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$13,484.56</b>
4510	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$13,484.56
4511	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$13,484.56
<b>5000</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>-\$366.67</b>	<b>\$11,303.33</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$4,863.67</b>
<b>5100</b>	<b>\$11,670.00</b>	<b>-\$366.67</b>	<b>\$11,303.33</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$6,439.66</b>	<b>\$4,863.67</b>
5110	\$11,670.00	-\$904.17	\$10,765.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.83
5111	\$11,670.00	-\$904.17	\$10,765.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,765.83
5190	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	-\$5,902.16
5191	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	-\$5,902.16
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>	<b>\$722,080.00</b>	<b>\$6,504.60</b>	<b>\$728,584.60</b>	<b>\$495,047.17</b>	<b>\$478,651.96</b>	<b>\$449,066.06</b>	<b>\$393,018.61</b>	<b>\$249,932.64</b>

## 03 GERENCIA COMERCIAL

<b>1000</b>	<b>\$317,490.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$319,290.00</b>	<b>\$254,112.82</b>	<b>\$254,112.82</b>	<b>\$244,402.77</b>	<b>\$243,952.77</b>	<b>\$65,177.18</b>
<b>1100</b>	<b>\$166,170.00</b>	<b>-\$1,800.00</b>	<b>\$164,370.00</b>	<b>\$136,243.76</b>	<b>\$136,243.76</b>	<b>\$136,243.76</b>	<b>\$136,243.76</b>	<b>\$28,126.24</b>
1130	\$166,170.00	-\$1,800.00	\$164,370.00	\$136,243.76	\$136,243.76	\$136,243.76	\$136,243.76	\$28,126.24
1131	\$166,170.00	-\$1,800.00	\$164,370.00	\$136,243.76	\$136,243.76	\$136,243.76	\$136,243.76	\$28,126.24
<b>1200</b>	<b>\$97,410.00</b>	<b>\$2,242.06</b>	<b>\$99,652.06</b>	<b>\$56,965.34</b>	<b>\$56,965.34</b>	<b>\$56,965.34</b>	<b>\$56,515.34</b>	<b>\$42,686.72</b>
1210	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,260.00	\$9,870.00
1211	\$11,580.00	\$0.00	\$11,580.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,260.00	\$9,870.00
1220	\$85,830.00	-\$1,357.94	\$84,472.06	\$55,255.34	\$55,255.34	\$55,255.34	\$55,255.34	\$29,216.72
1221	\$85,830.00	-\$1,357.94	\$84,472.06	\$55,255.34	\$55,255.34	\$55,255.34	\$55,255.34	\$29,216.72
1230	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
1231	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
<b>1300</b>	<b>\$30,770.00</b>	<b>\$1,357.94</b>	<b>\$32,127.94</b>	<b>\$49,294.81</b>	<b>\$49,294.81</b>	<b>\$39,584.76</b>	<b>\$39,584.76</b>	<b>-\$17,166.87</b>
1310	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	-\$14,937.38
1311	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	-\$14,937.38





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$30,530.00	\$32,999.49	\$32,999.49	\$23,289.44	\$23,289.44	-\$2,469.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$2,570.00	\$2,086.81	\$2,086.81	\$2,086.81	\$2,086.81	\$483.19
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$27,680.00	\$30,912.68	\$30,912.68	\$21,202.63	\$21,202.63	-\$3,232.68
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,140.00</b>	<b>\$11,608.91</b>	<b>\$11,608.91</b>	<b>\$11,608.91</b>	<b>\$11,608.91</b>	<b>\$11,531.09</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,670.00	\$11,608.91	\$11,608.91	\$11,608.91	\$11,608.91	\$1,061.09
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,670.00	\$11,608.91	\$11,608.91	\$11,608.91	\$11,608.91	\$1,061.09
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$7,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$538.79</b>	<b>\$104,228.79</b>	<b>\$25,787.50</b>	<b>\$25,073.72</b>	<b>\$25,073.72</b>	<b>\$22,055.36</b>	<b>\$79,155.07</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,420.00</b>	<b>\$5,477.37</b>	<b>\$5,117.03</b>	<b>\$5,117.03</b>	<b>\$4,446.33</b>	<b>\$23,302.97</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,170.00	\$1,477.72	\$1,186.33	\$1,186.33	\$1,186.33	\$2,983.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,170.00	\$1,477.72	\$1,186.33	\$1,186.33	\$1,186.33	\$2,983.67
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$0.00	\$4,330.00	\$3,328.95	\$3,260.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$1,070.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$0.00	\$4,330.00	\$3,328.95	\$3,260.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$1,070.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,920.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$670.70	\$670.70	\$670.70	\$0.00	\$329.30
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$670.70	\$670.70	\$670.70	\$0.00	\$329.30
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,250.00</b>	<b>\$12,178.23</b>	<b>\$12,178.23</b>	<b>\$12,178.23</b>	<b>\$9,895.23</b>	<b>\$11,071.77</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,250.00	\$12,178.23	\$12,178.23	\$12,178.23	\$9,895.23	\$11,071.77
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$23,250.00	\$12,178.23	\$12,178.23	\$12,178.23	\$9,895.23	\$11,071.77
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,330.00</b>	<b>\$5,297.72</b>	<b>\$5,297.72</b>	<b>\$5,297.72</b>	<b>\$5,297.72</b>	<b>\$2,032.28</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,330.00	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$2,032.28

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,330.00	\$0.00	\$7,330.00	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$2,032.28
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$42,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,670.00</b>	<b>\$641.87</b>	<b>\$641.87</b>	<b>\$641.87</b>	<b>\$641.87</b>	<b>\$42,028.13</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$641.87	\$641.87	\$641.87	\$641.87	\$4,778.13
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$641.87	\$641.87	\$641.87	\$641.87	\$4,778.13
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$1,920.00</b>	<b>\$538.79</b>	<b>\$2,458.79</b>	<b>\$2,192.31</b>	<b>\$1,838.87</b>	<b>\$1,838.87</b>	<b>\$1,774.21</b>	<b>\$619.92</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$538.79	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.79
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$538.79	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.79
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,838.87	\$1,838.87	\$1,838.87	\$1,774.21	-\$668.87
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,838.87	\$1,838.87	\$1,838.87	\$1,774.21	-\$668.87
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$353.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$353.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$62,980.00</b>	<b>\$7,241.66</b>	<b>\$70,221.66</b>	<b>\$26,061.91</b>	<b>\$26,061.91</b>	<b>\$26,061.91</b>	<b>\$22,956.37</b>	<b>\$44,159.75</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$8,430.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,430.00</b>	<b>\$6,825.03</b>	<b>\$6,825.03</b>	<b>\$6,825.03</b>	<b>\$6,825.03</b>	<b>\$1,604.97</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,648.33	\$1,648.33	\$1,648.33	\$1,648.33	\$521.67
3111	Energía eléctrica	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,648.33	\$1,648.33	\$1,648.33	\$1,648.33	\$521.67
3130	Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$384.14
3131	Agua	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$384.14
3140	Telefonia Tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.33	\$2,366.33	\$2,366.33	\$2,366.33	\$303.67
3141	Telefonia tradicional	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,366.33	\$2,366.33	\$2,366.33	\$2,366.33	\$303.67
3150	Telefonia celular	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,524.51	\$2,524.51	\$2,524.51	\$2,524.51	\$395.49
3151	Telefonia celular	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,524.51	\$2,524.51	\$2,524.51	\$2,524.51	\$395.49
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,170.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$458.33</b>	<b>\$6,098.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,098.33</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$3,470.00	\$458.33	\$3,928.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,928.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$350.00	\$458.33	\$808.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.33

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$3,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,670.00</b>	<b>\$3,969.34</b>	<b>\$3,969.34</b>	<b>\$3,969.34</b>	<b>\$3,969.34</b>	<b>-\$299.34</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,969.34	\$3,969.34	\$3,969.34	\$3,969.34	-\$299.34
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,969.34	\$3,969.34	\$3,969.34	\$3,969.34	-\$299.34
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,965.54</b>	<b>\$3,965.54</b>	<b>\$3,965.54</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$3,103.46</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,965.54	\$3,965.54	\$3,965.54	\$250.00	\$3,103.46
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,965.54	\$3,965.54	\$3,965.54	\$250.00	\$3,103.46
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$18,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,340.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,144.24</b>	<b>\$6,144.24</b>	<b>\$6,144.24</b>	<b>\$6,144.24</b>	<b>-\$144.24</b>
3710	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3711	Pasajes aéreos	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,876.44	\$4,876.44	\$4,876.44	\$4,876.44	-\$1,876.44
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,876.44	\$4,876.44	\$4,876.44	\$4,876.44	-\$1,876.44
3750	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,267.80	\$1,267.80	\$1,267.80	\$1,267.80	\$902.20
3751	Viáticos en el país	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$1,267.80	\$1,267.80	\$1,267.80	\$1,267.80	\$902.20
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,230.00</b>	<b>\$6,783.33</b>	<b>\$20,013.33</b>	<b>\$8,726.76</b>	<b>\$8,726.76</b>	<b>\$8,726.76</b>	<b>\$5,767.76</b>	<b>\$11,286.57</b>
3920	Impuestos y derechos	\$6,900.00	\$6,783.33	\$13,683.33	\$5,660.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$8,023.33
3921	Impuestos y derechos	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$450.00	\$5,800.00	\$6,250.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$5,660.00	\$590.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$70.00	\$983.33	\$1,053.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.33
3990	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$3,066.76	\$3,066.76	\$3,066.76	\$107.76	\$3,263.24
3991	Otros servicios generales	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$3,066.76	\$3,066.76	\$3,066.76	\$107.76	\$3,263.24
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$265,080.00</b>	<b>-\$2,250.00</b>	<b>\$262,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,830.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$2,250.00</b>	<b>\$27,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,750.00</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:47 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,250.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$2,250.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>
5910	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
5911	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$749,240.00</b>	<b>\$7,330.45</b>	<b>\$756,570.45</b>	<b>\$305,962.23</b>	<b>\$305,248.45</b>	<b>\$295,538.40</b>	<b>\$288,964.50</b>	<b>\$451,322.00</b>
<b>04</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$786,230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786,230.00</b>	<b>\$606,814.45</b>	<b>\$606,814.45</b>	<b>\$578,495.41</b>	<b>\$576,095.41</b>	<b>\$179,415.55</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$281,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,420.00</b>	<b>\$238,509.29</b>	<b>\$238,509.29</b>	<b>\$238,509.29</b>	<b>\$238,509.29</b>	<b>\$42,910.71</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$238,509.29	\$238,509.29	\$238,509.29	\$238,509.29	\$42,910.71
1131	Sueldos base al personal permanente	\$281,420.00	\$0.00	\$281,420.00	\$238,509.29	\$238,509.29	\$238,509.29	\$238,509.29	\$42,910.71
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL</b>	<b>\$372,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,420.00</b>	<b>\$204,557.31</b>	<b>\$204,557.31</b>	<b>\$202,157.31</b>	<b>\$202,157.31</b>	<b>\$167,862.69</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$3,050.00	\$20,720.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,170.00	\$0.00	\$26,170.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$3,050.00	\$20,720.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$346,250.00	-\$2,000.00	\$344,250.00	\$199,107.31	\$199,107.31	\$199,107.31	\$199,107.31	\$145,142.69
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$346,250.00	-\$2,000.00	\$344,250.00	\$199,107.31	\$199,107.31	\$199,107.31	\$199,107.31	\$145,142.69
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$81,390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,390.00</b>	<b>\$143,474.64</b>	<b>\$143,474.64</b>	<b>\$115,155.60</b>	<b>\$115,155.60</b>	<b>-\$62,084.64</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$107,124.54	\$107,124.54	\$78,805.50	\$78,805.50	-\$60,274.54
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$15,648.12	\$15,648.12	\$15,648.12	\$15,648.12	-\$11,698.12
1322	Prima Dominical	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$576.82	\$576.82	\$576.82	\$576.82	-\$128.82
1323	Gratificación de Fin de Año	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00	\$90,899.60	\$90,899.60	\$62,580.56	\$62,580.56	-\$48,449.60
1330	Horas extraordinarias	\$34,540.00	\$0.00	\$34,540.00	\$36,350.10	\$36,350.10	\$36,350.10	\$36,350.10	-\$1,810.10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1331	Horas extraordinarias	\$8,970.00	\$0.00	\$8,970.00	\$8,872.53	\$8,872.53	\$8,872.53	\$8,872.53	\$97.47
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$25,570.00	\$0.00	\$25,570.00	\$27,477.57	\$27,477.57	\$27,477.57	\$27,477.57	-\$1,907.57
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$20,273.21</b>	<b>\$20,273.21</b>	<b>\$20,273.21</b>	<b>\$20,273.21</b>	<b>\$30,726.79</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$20,273.21	\$20,273.21	\$20,273.21	\$20,273.21	\$1,556.79
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,830.00	\$0.00	\$21,830.00	\$20,273.21	\$20,273.21	\$20,273.21	\$20,273.21	\$1,556.79
1540	Prestaciones contractuales	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,170.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,520.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$820,250.00</b>	<b>-\$718.39</b>	<b>\$819,531.61</b>	<b>\$647,208.72</b>	<b>\$635,129.78</b>	<b>\$635,129.78</b>	<b>\$618,514.63</b>	<b>\$184,401.83</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$4,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,090.00</b>	<b>\$3,527.79</b>	<b>\$3,527.79</b>	<b>\$3,527.79</b>	<b>\$2,570.89</b>	<b>\$562.21</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$2,532.10	\$2,532.10	\$2,532.10	\$2,532.10	-\$782.10
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$2,532.10	\$2,532.10	\$2,532.10	\$2,532.10	-\$782.10
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2160	Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$995.69	\$995.69	\$995.69	\$38.79	-\$75.69
2161	Material de limpieza	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$995.69	\$995.69	\$995.69	\$38.79	-\$75.69
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,580.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI</b>	<b>\$516,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$516,650.00</b>	<b>\$524,227.27</b>	<b>\$523,227.27</b>	<b>\$523,227.27</b>	<b>\$521,532.47</b>	<b>-\$6,577.27</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$14,958.93	\$14,958.93	\$14,958.93	\$14,958.93	-\$2,458.93
2411	Productos minerales no metálicos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$14,958.93	\$14,958.93	\$14,958.93	\$14,958.93	-\$2,458.93
2420	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$12,131.49	\$12,131.49	\$12,131.49	\$12,131.49	\$4,528.51
2421	Cemento y productos de concreto	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$12,131.49	\$12,131.49	\$12,131.49	\$12,131.49	\$4,528.51
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$1,965.44
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$1,965.44
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$321,616.07	\$321,616.07	\$321,616.07	\$321,616.07	-\$46,626.07
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$274,990.00	\$0.00	\$274,990.00	\$321,616.07	\$321,616.07	\$321,616.07	\$321,616.07	-\$46,626.07
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$174,986.22	\$173,986.22	\$173,986.22	\$172,291.42	\$34,343.78

*[Handwritten signatures and initials]*

#### Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	\$208,330.00	\$0.00	\$208,330.00	\$174,986.22	\$173,986.22	\$173,986.22	\$172,291.42	\$34,343.78
<b>2500</b>	<b>\$92,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,010.00</b>	<b>\$35,164.10</b>	<b>\$35,164.10</b>	<b>\$35,164.10</b>	<b>\$27,363.41</b>	<b>\$56,845.90</b>
2530	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$35,164.10	\$35,164.10	\$35,164.10	\$27,363.41	\$26,005.90
2531	\$61,170.00	\$0.00	\$61,170.00	\$35,164.10	\$35,164.10	\$35,164.10	\$27,363.41	\$26,005.90
2550	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,170.00
2591	\$29,170.00	\$0.00	\$29,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,170.00
<b>2600</b>	<b>\$103,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,760.00</b>	<b>\$59,997.32</b>	<b>\$56,105.08</b>	<b>\$56,105.08</b>	<b>\$52,741.82</b>	<b>\$47,654.92</b>
2610	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$59,997.32	\$56,105.08	\$56,105.08	\$52,741.82	\$47,654.92
2611	\$103,760.00	\$0.00	\$103,760.00	\$59,997.32	\$56,105.08	\$56,105.08	\$52,741.82	\$47,654.92
<b>2700</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>\$10,141.28</b>	<b>\$10,141.28</b>	<b>\$10,141.28</b>	<b>\$10,141.28</b>	<b>\$40,438.72</b>
2710	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2711	\$24,080.00	\$0.00	\$24,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,080.00
2720	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$10,141.28	\$10,141.28	\$10,141.28	\$10,141.28	\$14,688.72
2721	\$24,830.00	\$0.00	\$24,830.00	\$10,141.28	\$10,141.28	\$10,141.28	\$10,141.28	\$14,688.72
2730	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2731	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>2900</b>	<b>\$50,580.00</b>	<b>-\$718.39</b>	<b>\$49,861.61</b>	<b>\$14,150.96</b>	<b>\$6,964.26</b>	<b>\$6,964.26</b>	<b>\$4,164.76</b>	<b>\$42,897.35</b>
2910	\$10,000.00	-\$718.39	\$9,281.61	\$2,912.43	\$2,912.43	\$2,912.43	\$913.27	\$6,369.18
2911	\$10,000.00	-\$718.39	\$9,281.61	\$2,912.43	\$2,912.43	\$2,912.43	\$913.27	\$6,369.18
2940	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2941	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
2960	\$34,670.00	\$0.00	\$34,670.00	\$8,406.98	\$3,416.83	\$3,416.83	\$2,616.49	\$31,253.17
2961	\$34,670.00	\$0.00	\$34,670.00	\$8,406.98	\$3,416.83	\$3,416.83	\$2,616.49	\$31,253.17
2980	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$2,831.55	\$635.00	\$635.00	\$635.00	\$4,945.00
2981	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00	\$2,831.55	\$635.00	\$635.00	\$635.00	\$4,945.00
<b>3000</b>	<b>\$1,289,240.00</b>	<b>-\$19,508.33</b>	<b>\$1,269,731.67</b>	<b>\$1,049,797.29</b>	<b>\$1,034,473.48</b>	<b>\$606,246.15</b>	<b>\$576,964.75</b>	<b>\$235,258.19</b>
<b>3100</b>	<b>\$602,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,170.00</b>	<b>\$506,681.16</b>	<b>\$506,681.16</b>	<b>\$506,681.16</b>	<b>\$506,681.16</b>	<b>\$95,488.84</b>
3110	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$498,829.38	\$498,829.38	\$498,829.38	\$498,829.38	\$94,840.62
3111	\$593,670.00	\$0.00	\$593,670.00	\$498,829.38	\$498,829.38	\$498,829.38	\$498,829.38	\$94,840.62
3120	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

#### Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
3130	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,143.42	\$1,143.42	\$1,143.42	\$186.58
3131	Agua	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,143.42	\$1,143.42	\$1,143.42	\$186.58
3140	Telefonía Tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$2,366.40	\$463.60
3141	Telefonía tradicional	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$2,366.40	\$463.60
3150	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,341.96	\$4,341.96	\$4,341.96	-\$421.96
3151	Telefonía celular	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,341.96	\$4,341.96	\$4,341.96	-\$421.96
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$68,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,330.00</b>	<b>\$55,458.33</b>	<b>\$52,983.33</b>	<b>\$41,883.33</b>	<b>\$15,346.67</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$0.00	\$41,660.00	\$28,875.00	\$26,400.00	\$15,300.00	\$15,260.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$41,660.00	\$0.00	\$41,660.00	\$28,875.00	\$26,400.00	\$15,300.00	\$15,260.00
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$31,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,760.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,760.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3341	Servicios de capacitación	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$3,920.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$3,970.00</b>	<b>\$4,874.67</b>	<b>\$4,274.67</b>	<b>\$4,274.67</b>	<b>-\$304.67</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,274.67	\$4,274.67	\$4,274.67	-\$354.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$4,274.67	\$4,274.67	\$4,274.67	-\$354.67
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	<b>\$38,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,330.00</b>	<b>\$10,824.66</b>	<b>\$5,575.85</b>	<b>\$2,903.45</b>	<b>\$32,754.15</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$9,124.66	\$3,875.85	\$1,203.45	\$28,624.15
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$9,124.66	\$3,875.85	\$1,203.45	\$28,624.15
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$800.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$800.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$6,788.38</b>	<b>\$6,788.38</b>	<b>\$6,788.38</b>	<b>-\$3,288.38</b>
3720	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$4,866.61	\$4,866.61	\$4,866.61	-\$2,946.61
3721	Pasajes terrestres	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$4,866.61	\$4,866.61	\$4,866.61	-\$2,946.61

CS

S

S

(S)

(S)

(S)



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 21/mar./2019

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 02:47 p. m.

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750 Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,921.77	\$1,921.77	\$1,921.77	\$1,921.77	-\$341.77
3751 Viáticos en el país	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,921.77	\$1,921.77	\$1,921.77	\$1,921.77	-\$341.77
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$541,230.00</b>	<b>-\$19,558.33</b>	<b>\$521,671.67</b>	<b>\$458,170.09</b>	<b>\$458,170.09</b>	<b>\$29,942.76</b>	<b>\$14,433.76</b>	<b>\$63,501.58</b>
3920 Impuestos y derechos	\$518,230.00	-\$19,558.33	\$498,671.67	\$442,553.33	\$442,553.33	\$14,326.00	\$14,326.00	\$56,118.34
3921 Impuestos y derechos	\$479,850.00	-\$716.67	\$479,133.33	\$428,227.33	\$428,227.33	\$0.00	\$0.00	\$50,906.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$33,590.00	-\$18,000.00	\$15,590.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$14,326.00	\$1,264.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$4,790.00	-\$841.66	\$3,948.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.34
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3990 Otros servicios generales	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$15,616.76	\$15,616.76	\$15,616.76	\$107.76	-\$946.76
3991 Otros servicios generales	\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00	\$15,616.76	\$15,616.76	\$15,616.76	\$107.76	-\$946.76
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$354,090.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$356,340.00</b>	<b>\$3,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$356,340.00</b>
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$49,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,750.00</b>
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5490 Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$2,250.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
5491 Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$2,250.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$140,580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,580.00</b>	<b>\$3,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,580.00</b>
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,580.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$135,580.00	\$0.00	\$135,580.00	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,580.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>
5810 Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5811 Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5830 Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
5831 Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,019,920.00</b>

CS

S

S

S





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 02:47 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,920.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,019,920.00	\$0.00	\$2,019,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,920.00
<b>GERENCIA TECNICA</b>	<b>\$5,269,730.00</b>	<b>-\$17,976.72</b>	<b>\$5,251,753.28</b>	<b>\$2,307,337.70</b>	<b>\$2,276,417.71</b>	<b>\$1,819,871.34</b>	<b>\$1,771,574.79</b>	<b>\$2,975,33...</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$7,020,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,020,690.00</b>	<b>\$3,305,853.41</b>	<b>\$3,253,970.46</b>	<b>\$2,748,495.34</b>	<b>\$2,634,356.34</b>	<b>\$3,766,71...</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.



**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/ene./2019 Al

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
<b>1F11</b>	<b>RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$944,310.00	\$0.00	\$944,310.00	\$712,015.23	\$712,015.23	\$653,824.47	\$651,274.47	\$232,294.77
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$489,250.00	<b>-\$3,600.00</b>	\$485,650.00	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$80,790.96
1130	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	<b>-\$3,600.00</b>	\$485,650.00	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$80,790.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$489,250.00	<b>-\$3,600.00</b>	\$485,650.00	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$404,859.04	\$80,790.96
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	\$285,670.00	\$2,242.06	\$287,912.06	\$168,565.00	\$168,565.00	\$168,565.00	\$166,015.00	\$119,347.06
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$18,977.55	\$18,977.55	\$18,977.55	\$16,427.55	\$18,272.45
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$37,250.00	\$0.00	\$37,250.00	\$18,977.55	\$18,977.55	\$18,977.55	\$16,427.55	\$18,272.45
1220	Sueldos base al personal eventual	\$248,420.00	<b>-\$3,357.94</b>	\$245,062.06	\$149,587.45	\$149,587.45	\$149,587.45	\$149,587.45	\$95,474.61
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248,420.00	<b>-\$3,357.94</b>	\$245,062.06	\$149,587.45	\$149,587.45	\$149,587.45	\$149,587.45	\$95,474.61
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$101,680.00	\$1,357.94	\$103,037.94	\$103,949.98	\$103,949.98	\$45,759.22	\$45,759.22	<b>-\$912.04</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	<b>-\$14,937.38</b>
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,357.94	\$1,357.94	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	\$16,295.32	<b>-\$14,937.38</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,150.00	\$0.00	\$101,150.00	\$87,654.66	\$87,654.66	\$29,463.90	\$29,463.90	\$13,495.34
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	\$7,558.61	\$7,558.61	\$7,558.61	\$7,558.61	\$961.39
1322	Prima Dominical	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$91,760.00	\$0.00	\$91,760.00	\$80,096.05	\$80,096.05	\$21,905.29	\$21,905.29	\$11,663.95
1330	Horas extraordinarias	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
1331	Horas extraordinarias	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$67,710.00	\$0.00	\$67,710.00	\$34,641.21	\$34,641.21	\$34,641.21	\$34,641.21	\$33,068.79
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$34,441.21	\$34,441.21	\$34,441.21	\$34,441.21	\$3,058.79
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$34,441.21	\$34,441.21	\$34,441.21	\$34,441.21	\$3,058.79
1520	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1521	Indemnizaciones	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00
1540	Prestaciones contractuales	\$23,540.00	\$0.00	\$23,540.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$23,340.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$17,150.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,190.00	\$0.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$262,510.00	\$718.39	\$263,228.39	\$106,960.11	\$106,960.11	\$100,678.99	\$77,960.67	\$162,549.40

Handwritten signatures and initials: SFF, GUS, and a circled 'K'.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	\$54,180.00	\$0.00	\$54,180.00	\$25,726.53	\$22,199.94	\$22,199.94	\$19,222.77	\$31,980.06
2110	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$14,320.46	\$13,997.26	\$13,997.26	\$13,997.26	\$2,672.74
2111	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$14,320.46	\$13,997.26	\$13,997.26	\$13,997.26	\$2,672.74
2140	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$5,130.67	\$5,061.72	\$5,061.72	\$5,061.72	\$7,438.28
2141	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$5,130.67	\$5,061.72	\$5,061.72	\$5,061.72	\$7,438.28
2150	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$3,050.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840.00
2151	\$20,840.00	\$0.00	\$20,840.00	\$3,050.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840.00
2160	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,225.28	\$3,140.96	\$3,140.96	\$163.79	\$1,029.04
2161	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$3,225.28	\$3,140.96	\$3,140.96	\$163.79	\$1,029.04
2200	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00	\$888.68	\$888.68	\$888.68	\$888.68	\$1,041.32
2210	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	\$242.00
2211	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	\$858.00	-\$308.00
2213	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
2230	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$799.32
2231	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$30.68	\$799.32
2500	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$37,890.61	\$37,890.61	\$37,890.61	\$28,880.92	\$54,189.39
2530	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$37,890.61	\$37,890.61	\$37,890.61	\$28,880.92	\$54,189.39
2531	\$92,080.00	\$0.00	\$92,080.00	\$37,890.61	\$37,890.61	\$37,890.61	\$28,880.92	\$54,189.39
2600	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$22,626.61	\$20,592.75	\$20,592.75	\$20,197.92	\$11,317.25
2610	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$22,626.61	\$20,592.75	\$20,592.75	\$20,197.92	\$11,317.25
2611	\$31,910.00	\$0.00	\$31,910.00	\$22,626.61	\$20,592.75	\$20,592.75	\$20,197.92	\$11,317.25
2700	\$59,410.00	\$0.00	\$59,410.00	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$56,232.91
2710	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2711	\$45,910.00	\$0.00	\$45,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,910.00
2720	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$9,492.91
2721	\$12,670.00	\$0.00	\$12,670.00	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$3,177.09	\$9,492.91
2750	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2751	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2900	\$23,000.00	\$718.39	\$23,718.39	\$16,650.59	\$15,929.92	\$15,929.92	\$5,593.29	\$7,788.47
2910	\$0.00	\$718.39	\$718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.39
2911	\$0.00	\$718.39	\$718.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.39
2920	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$11,203.88	\$11,043.54	\$11,043.54	\$831.91	-\$623.54
2921	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$11,203.88	\$11,043.54	\$11,043.54	\$831.91	-\$623.54

Handwritten signatures and initials: *JK*, *CS*, *CS*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/mar./2019  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
2960	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$2,791.55	\$2,731.21	\$2,731.21	\$2,606.21	\$5,438.79
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,170.00	\$0.00	\$8,170.00	\$2,791.55	\$2,731.21	\$2,731.21	\$2,606.21	\$5,438.79
2980	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$2,655.16	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	-\$1,075.17
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$2,655.16	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	-\$1,075.17
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$329,430.00</b>	<b>\$22,499.99</b>	<b>\$351,929.99</b>	<b>\$182,944.99</b>	<b>\$167,325.90</b>	<b>\$167,325.90</b>	<b>\$109,422.51</b>	<b>\$184,604.09</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$29,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,270.00</b>	<b>\$24,888.55</b>	<b>\$24,888.55</b>	<b>\$24,888.55</b>	<b>\$4,381.45</b>	
3110	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$6,592.95	\$6,592.95	\$6,592.95	\$6,592.95	\$1,917.05
3111	Energía eléctrica	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00	\$6,592.95	\$6,592.95	\$6,592.95	\$6,592.95	\$1,917.05
3120	Gas	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
3121	GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,396.44	\$1,396.44	\$1,396.44	\$1,396.44	\$603.56
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,396.44	\$1,396.44	\$1,396.44	\$1,396.44	\$603.56
3140	Telefonia Tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$9,465.43	\$9,465.43	\$9,465.43	\$9,465.43	\$1,374.57
3141	Telefonia tradicional	\$10,840.00	\$0.00	\$10,840.00	\$9,465.43	\$9,465.43	\$9,465.43	\$9,465.43	\$1,374.57
3150	Telefonia celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,433.73	\$7,433.73	\$7,433.73	\$7,433.73	\$86.27
3151	Telefonia celular	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,433.73	\$7,433.73	\$7,433.73	\$7,433.73	\$86.27
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$6,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,670.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$4,570.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,200.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,200.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTT</b>	<b>\$111,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,510.00</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$43,060.00</b>	<b>\$20,700.00</b>	<b>\$68,450.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$21,670.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$16,660.00	\$0.00	\$16,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,660.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (S, J, G) on the right side of the page.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 AI

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:51 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
3341	Servicios de capacitación	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3380	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$20,700.00	\$6,940.00
3381	Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$43,060.00	\$20,700.00	\$6,940.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,170.00	\$0.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$20,850.00</b>	<b>-\$50.00</b>	<b>\$20,800.00</b>	<b>\$18,737.30</b>	<b>\$18,737.30</b>	<b>\$18,737.30</b>	<b>\$18,737.30</b>	<b>\$2,062.70</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	-\$179.09
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	\$3,099.09	-\$179.09
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$15,266.68	\$15,266.68	\$15,266.68	\$15,266.68	-\$1,506.68
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$15,266.68	\$15,266.68	\$15,266.68	\$15,266.68	-\$1,506.68
3470	Fletes y maniobras	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$3,748.47
3471	Fletes y maniobras	\$4,170.00	-\$50.00	\$4,120.00	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$371.53	\$3,748.47
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$5,339.87</b>	<b>\$837.91</b>	<b>\$837.91</b>	<b>\$605.17</b>	<b>\$21,162.09</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$4,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,420.00	\$0.00	\$10,420.00	\$4,365.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$974.11	\$837.91	\$837.91	\$605.17	\$8,242.09
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,080.00	\$0.00	\$9,080.00	\$974.11	\$837.91	\$837.91	\$605.17	\$8,242.09
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,170.00</b>	<b>\$15,499.99</b>	<b>\$9,689.65</b>	<b>\$9,689.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,480.35</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$15,499.99	\$9,689.65	\$9,689.65	\$0.00	\$11,140.35
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$20,830.00	\$0.00	\$20,830.00	\$15,499.99	\$9,689.65	\$9,689.65	\$0.00	\$11,140.35
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUC	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,160.00</b>	<b>\$20,591.15</b>	<b>\$20,591.15</b>	<b>\$20,591.15</b>	<b>\$20,591.15</b>	<b>\$3,568.85</b>
3710	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00

*(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 Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711	Pasajes aéreos	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$14,140.93	\$14,140.93	\$14,140.93	\$14,140.93	-\$1,640.93
3721	Pasajes terrestres	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$14,140.93	\$14,140.93	\$14,140.93	\$14,140.93	-\$1,640.93
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,450.22	\$6,450.22	\$6,450.22	\$6,450.22	\$3,549.78
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,450.22	\$6,450.22	\$6,450.22	\$6,450.22	\$3,549.78
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,330.00</b>	<b>\$4,142.39</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$935.60</b>	<b>\$7,394.40</b>
3850	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$4,142.39	\$935.60	\$935.60	\$935.60	\$7,394.40
3851	Gastos de representación	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$4,142.39	\$935.60	\$935.60	\$935.60	\$7,394.40
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$67,470.00</b>	<b>\$22,549.99</b>	<b>\$90,019.99</b>	<b>\$46,485.74</b>	<b>\$46,485.74</b>	<b>\$46,485.74</b>	<b>\$20,864.74</b>	<b>\$43,534.25</b>
3920	Impuestos y derechos	\$25,380.00	\$22,549.99	\$47,929.99	\$18,978.00	\$18,978.00	\$18,978.00	\$18,978.00	\$28,951.99
3921	Impuestos y derechos	\$23,490.00	-\$716.67	\$22,773.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,773.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,650.00	\$20,683.33	\$22,333.33	\$18,978.00	\$18,978.00	\$18,978.00	\$18,978.00	\$3,355.33
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$240.00	\$2,583.33	\$2,823.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823.33
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$710.01	\$710.01	\$710.01	\$710.01	-\$290.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$710.01	\$710.01	\$710.01	\$710.01	-\$290.01
3990	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$26,797.73	\$26,797.73	\$26,797.73	\$11,176.73	\$14,872.27
3991	Otros servicios generales	\$41,670.00	\$0.00	\$41,670.00	\$26,797.73	\$26,797.73	\$26,797.73	\$11,176.73	\$14,872.27
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$13,484.56</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,250.00</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$140,765.44</b>	<b>\$13,484.56</b>
4510	Pensiones	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$13,484.56
4511	PENSIONES	\$154,250.00	\$0.00	\$154,250.00	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$140,765.44	\$13,484.56
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$286,750.00</b>	<b>-\$666.67</b>	<b>\$286,083.33</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$259,333.32</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$146,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,670.00</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$26,750.01</b>	<b>\$119,919.99</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$537.50	\$11,132.50	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$6,770.43
5111	Muebles de oficina y estantería	\$11,670.00	-\$537.50	\$11,132.50	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$4,362.07	\$6,770.43
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	-\$5,948.28
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	\$15,948.28	-\$5,948.28
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$537.50	\$125,537.50	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$119,097.84
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$537.50	\$125,537.50	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$6,439.66	\$119,097.84
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$666.67</b>	<b>\$29,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,333.33</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	-\$666.67	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33



# 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/ene./2019 AI

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5491	Otros equipos de transporte	\$10,000.00	<b>-\$666.67</b>	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,750.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$17,830.00	\$0.00	\$17,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,830.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,920.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,330.00</b>
5910	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
5911	Software	\$89,330.00	\$0.00	\$89,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,330.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,977,250.00</b>	<b>\$22,551.71</b>	<b>\$1,999,801.71</b>	<b>\$1,169,435.78</b>	<b>\$1,147,535.57</b>	<b>\$1,089,344.81</b>	<b>\$1,006,173.10</b>	<b>\$852,266.14</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$1,977,250.00</b>	<b>\$22,551.71</b>	<b>\$1,999,801.71</b>	<b>\$1,169,435.78</b>	<b>\$1,147,535.57</b>	<b>\$1,089,344.81</b>	<b>\$1,006,173.10</b>	<b>\$852,266.14</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$492,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,400.00</b>	<b>\$376,994.14</b>	<b>\$376,994.14</b>	<b>\$366,635.21</b>	<b>\$364,585.21</b>	<b>\$115,405.86</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$126,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,170.00</b>	<b>\$102,109.09</b>	<b>\$102,109.09</b>	<b>\$102,109.09</b>	<b>\$102,109.09</b>	<b>\$24,060.91</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$102,109.09	\$102,109.09	\$102,109.09	\$102,109.09	\$24,060.91
1131	Sueldos base al personal permanente	\$126,170.00	\$0.00	\$126,170.00	\$102,109.09	\$102,109.09	\$102,109.09	\$102,109.09	\$24,060.91
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO</b>	<b>\$289,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,670.00</b>	<b>\$163,248.49</b>	<b>\$163,248.49</b>	<b>\$163,248.49</b>	<b>\$161,198.49</b>	<b>\$126,421.51</b>
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$2,100.00	\$14,520.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,670.00	\$0.00	\$18,670.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$2,100.00	\$14,520.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$159,098.49	\$159,098.49	\$159,098.49	\$159,098.49	\$111,901.51
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$159,098.49	\$159,098.49	\$159,098.49	\$159,098.49	\$111,901.51
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$45,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,320.00</b>	<b>\$102,957.32</b>	<b>\$102,957.32</b>	<b>\$92,598.39</b>	<b>\$92,598.39</b>	<b>-\$57,637.32</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,810.00	\$0.00	\$23,810.00	\$77,880.78	\$77,880.78	\$67,521.85	\$67,521.85	<b>-\$54,070.78</b>
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,071.27	\$6,071.27	\$6,071.27	\$6,071.27	<b>-\$4,071.27</b>
1322	Prima Dominical	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$576.82	\$576.82	\$576.82	\$576.82	<b>-\$346.82</b>
1323	Gratificación de Fin de Año	\$21,580.00	\$0.00	\$21,580.00	\$71,232.69	\$71,232.69	\$60,873.76	\$60,873.76	<b>-\$49,652.69</b>
1330	Horas extraordinarias	\$21,510.00	\$0.00	\$21,510.00	\$25,076.54	\$25,076.54	\$25,076.54	\$25,076.54	<b>-\$3,566.54</b>
1331	Horas extraordinarias	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$7,020.59	\$7,020.59	\$7,020.59	\$7,020.59	<b>-\$1,390.59</b>
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$15,880.00	\$0.00	\$15,880.00	\$18,055.95	\$18,055.95	\$18,055.95	\$18,055.95	<b>-\$2,175.95</b>
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$31,240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,240.00</b>	<b>\$8,679.24</b>	<b>\$8,679.24</b>	<b>\$8,679.24</b>	<b>\$8,679.24</b>	<b>\$22,560.76</b>

*(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 Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Fecha y hora de Impresión | 21/mar/2019 | 02:51 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

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	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$8,679.24	\$8,679.24	\$8,679.24	\$8,679.24	\$1,150.76
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,830.00	\$0.00	\$9,830.00	\$8,679.24	\$8,679.24	\$8,679.24	\$8,679.24	\$1,150.76
1540	Prestaciones contractuales	\$21,410.00	\$0.00	\$21,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,410.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,780.00	\$0.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,630.00	\$0.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$662,960.00</b>	<b>-\$719.39</b>	<b>\$662,241.61</b>	<b>\$563,600.53</b>	<b>\$553,119.26</b>	<b>\$553,119.26</b>	<b>\$542,171.58</b>	<b>\$109,122.35</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,960.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$479,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479,330.00</b>	<b>\$493,437.10</b>	<b>\$492,437.10</b>	<b>\$492,437.10</b>	<b>\$490,742.30</b>	<b>-\$13,107.10</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$8,681.63	\$8,681.63	\$8,681.63	\$8,681.63	\$1,238.37
2411	Productos minerales no metálicos	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$8,681.63	\$8,681.63	\$8,681.63	\$8,681.63	\$1,238.37
2420	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$10,659.07	\$10,659.07	\$10,659.07	\$10,659.07	\$4,170.93
2421	Cemento y productos de concreto	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$10,659.07	\$10,659.07	\$10,659.07	\$10,659.07	\$4,170.93
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$1,965.44
2441	Madera y productos de madera	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$534.56	\$1,965.44
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$311,665.51	\$311,665.51	\$311,665.51	\$311,665.51	-\$38,835.51
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$272,830.00	\$0.00	\$272,830.00	\$311,665.51	\$311,665.51	\$311,665.51	\$311,665.51	-\$38,835.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$161,896.33	\$160,896.33	\$160,896.33	\$159,201.53	\$16,933.67
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$161,896.33	\$160,896.33	\$160,896.33	\$159,201.53	\$16,933.67
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$66,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,750.00</b>	<b>\$21,412.77</b>	<b>\$21,412.77</b>	<b>\$21,412.77</b>	<b>\$16,063.20</b>	<b>\$45,337.23</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$21,412.77	\$21,412.77	\$21,412.77	\$16,063.20	\$19,587.23
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$21,412.77	\$21,412.77	\$21,412.77	\$16,063.20	\$19,587.23
2590	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00
2591	Otros productos químicos	\$25,750.00	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,750.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$71,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,170.00</b>	<b>\$33,428.34</b>	<b>\$30,832.05</b>	<b>\$30,832.05</b>	<b>\$29,497.90</b>	<b>\$40,337.95</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$33,428.34	\$30,832.05	\$30,832.05	\$29,497.90	\$40,337.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,170.00	\$0.00	\$71,170.00	\$33,428.34	\$30,832.05	\$30,832.05	\$29,497.90	\$40,337.95
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$2,535.42</b>	<b>\$2,535.42</b>	<b>\$2,535.42</b>	<b>\$2,535.42</b>	<b>\$12,134.58</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00

*(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 Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$2,535.42	\$2,535.42	\$2,535.42	\$2,535.42	\$4,214.58
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$2,535.42	\$2,535.42	\$2,535.42	\$2,535.42	\$4,214.58
2730	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2731	Artículos deportivos	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$29,080.00</b>	<b>-\$718.39</b>	<b>\$28,361.61</b>	<b>\$12,786.90</b>	<b>\$5,901.92</b>	<b>\$5,901.92</b>	<b>\$3,332.76</b>	<b>\$22,459.69</b>
2910	Herramientas menores	\$9,830.00	-\$718.39	\$9,111.61	\$2,912.43	\$2,912.43	\$2,912.43	\$913.27	\$6,199.18
2911	Herramientas menores	\$9,830.00	-\$718.39	\$9,111.61	\$2,912.43	\$2,912.43	\$2,912.43	\$913.27	\$6,199.18
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$7,284.30	\$2,354.49	\$2,354.49	\$1,784.49	\$11,475.51
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,830.00	\$0.00	\$13,830.00	\$7,284.30	\$2,354.49	\$2,354.49	\$1,784.49	\$11,475.51
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$2,590.17	\$635.00	\$635.00	\$635.00	\$4,785.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$2,590.17	\$635.00	\$635.00	\$635.00	\$4,785.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$921,130.00</b>	<b>-\$8,025.00</b>	<b>\$913,105.00</b>	<b>\$744,512.35</b>	<b>\$733,199.74</b>	<b>\$530,066.74</b>	<b>\$525,830.54</b>	<b>\$179,905.26</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$581,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,500.00</b>	<b>\$485,106.76</b>	<b>\$485,106.76</b>	<b>\$485,106.76</b>	<b>\$485,106.76</b>	<b>\$96,393.24</b>
3110	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$484,820.90	\$484,820.90	\$484,820.90	\$484,820.90	\$96,099.10
3111	Energía eléctrica	\$580,920.00	\$0.00	\$580,920.00	\$484,820.90	\$484,820.90	\$484,820.90	\$484,820.90	\$96,099.10
3130	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	-\$294.14
3131	Agua	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$294.14
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$32,958.33</b>	<b>\$32,958.33</b>	<b>\$32,958.33</b>	<b>\$29,508.33</b>	<b>-\$468.33</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$2,925.00	-\$545.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$6,375.00	\$2,925.00	-\$545.00
3290	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
3291	Otros arrendamientos	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$86.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$14,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,750.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,750.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$12,830.00	\$0.00	\$12,830.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,500.00</b>	<b>\$6,652.26</b>	<b>\$2,939.65</b>	<b>\$2,939.65</b>	<b>\$2,153.45</b>	<b>\$12,560.35</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,952.26	\$1,239.65	\$1,239.65	\$453.45	\$11,760.35

*(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 Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,952.26	\$1,239.65	\$1,239.65	\$453.45	\$11,760.35
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$800.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$800.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$276,880.00</b>	<b>-\$8,075.00</b>	<b>\$268,805.00</b>	<b>\$212,195.00</b>	<b>\$212,195.00</b>	<b>\$9,062.00</b>	<b>\$9,062.00</b>	<b>\$56,610.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$268,550.00	-\$8,075.00	\$260,475.00	\$212,195.00	\$212,195.00	\$9,062.00	\$9,062.00	\$48,280.00
3921	Impuestos y derechos	\$248,660.00	\$0.00	\$248,660.00	\$203,133.00	\$203,133.00	\$0.00	\$0.00	\$45,527.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$17,410.00	-\$7,825.00	\$9,585.00	\$9,062.00	\$9,062.00	\$9,062.00	\$9,062.00	\$523.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,480.00	-\$250.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$329,840.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$330,506.67</b>	<b>\$3,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,506.67</b>
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$47,500.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$48,166.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,166.67</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$666.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
5491	Otros equipos de transporte	\$2,500.00	\$666.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$135,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,500.00</b>	<b>\$3,517.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,500.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00	\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,840.00</b>
5810	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5811	Terrenos	\$72,920.00	\$0.00	\$72,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,920.00
5830	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
5831	Edificios no residenciales	\$73,920.00	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,406,330.00</b>	<b>-\$8,076.72</b>	<b>\$2,398,253.28</b>	<b>\$1,688,624.26</b>	<b>\$1,663,313.14</b>	<b>\$1,449,821.21</b>	<b>\$1,432,587.33</b>	<b>\$734,940.14</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,406,330.00</b>	<b>-\$8,076.72</b>	<b>\$2,398,253.28</b>	<b>\$1,688,624.26</b>	<b>\$1,663,313.14</b>	<b>\$1,449,821.21</b>	<b>\$1,432,587.33</b>	<b>\$734,940.14</b>
<b>DR01</b>	<b>DRENAJE</b>								
1F11	RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,300.00	\$0.00	\$75,300.00	\$60,859.77	\$60,859.77	\$55,552.85	\$55,402.85	\$14,440.23

*(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 Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$42,716.27</b>	<b>\$42,716.27</b>	<b>\$42,716.27</b>	<b>\$42,716.27</b>	<b>\$7,283.73</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,716.27	\$42,716.27	\$42,716.27	\$42,716.27	\$7,283.73
1131 Sueldos base al personal permanente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,716.27	\$42,716.27	\$42,716.27	\$42,716.27	\$7,283.73
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO</b>	<b>\$9,830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,830.00</b>	<b>\$3,720.89</b>	<b>\$3,720.89</b>	<b>\$3,720.89</b>	<b>\$3,570.89</b>	<b>\$6,109.11</b>
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$590.00	\$590.00	\$590.00	\$440.00	\$3,240.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$590.00	\$590.00	\$590.00	\$440.00	\$3,240.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,130.89	\$3,130.89	\$3,130.89	\$3,130.89	\$2,869.11
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,130.89	\$3,130.89	\$3,130.89	\$3,130.89	\$2,869.11
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$8,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,850.00</b>	<b>\$10,791.75</b>	<b>\$10,791.75</b>	<b>\$5,484.83</b>	<b>\$5,484.83</b>	<b>-\$1,941.75</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$9,360.31	\$9,360.31	\$4,053.39	\$4,053.39	-\$1,620.31
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$4,053.39	\$4,053.39	\$4,053.39	\$4,053.39	-\$3,403.39
1322 Prima Dominical	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$7,010.00	\$0.00	\$7,010.00	\$5,306.92	\$5,306.92	\$0.00	\$0.00	\$1,703.08
1330 Horas extraordinarias	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,431.44	\$1,431.44	\$1,431.44	\$1,431.44	-\$321.44
1331 Horas extraordinarias	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$57.26	\$57.26	\$57.26	\$57.26	\$232.74
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$820.00	\$0.00	\$820.00	\$1,374.18	\$1,374.18	\$1,374.18	\$1,374.18	-\$554.18
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,620.00</b>	<b>\$3,630.86</b>	<b>\$3,630.86</b>	<b>\$3,630.86</b>	<b>\$3,630.86</b>	<b>\$2,989.14</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.86	\$3,630.86	\$3,630.86	\$3,630.86	\$289.14
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.86	\$3,630.86	\$3,630.86	\$3,630.86	\$289.14
1540 Prestaciones contractuales	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$710.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$77,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,480.00</b>	<b>\$53,103.01</b>	<b>\$52,306.39</b>	<b>\$52,306.39</b>	<b>\$49,614.48</b>	<b>\$25,173.61</b>
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$19,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,820.00</b>	<b>\$30,158.11</b>	<b>\$30,158.11</b>	<b>\$30,158.11</b>	<b>\$30,158.11</b>	<b>-\$10,338.11</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$6,277.30	\$6,277.30	\$6,277.30	\$6,277.30	-\$3,697.30
2411 Productos minerales no metálicos	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00	\$6,277.30	\$6,277.30	\$6,277.30	\$6,277.30	-\$3,697.30
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,472.42	\$1,472.42	\$1,472.42	\$1,472.42	\$357.58
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,472.42	\$1,472.42	\$1,472.42	\$1,472.42	\$357.58
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:51 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2431	Cal. yeso y productos de yeso	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$9,950.56	\$9,950.56	\$9,950.56	\$9,950.56	-\$7,870.56
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$9,950.56	\$9,950.56	\$9,950.56	\$9,950.56	-\$7,870.56
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$12,457.83	\$12,457.83	\$12,457.83	\$12,457.83	\$622.17
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,080.00	\$0.00	\$13,080.00	\$12,457.83	\$12,457.83	\$12,457.83	\$12,457.83	\$622.17
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,074.52	\$5,186.86
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,074.52	\$5,186.86
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,813.14	\$6,074.52	\$5,186.86
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,185.06	\$12,629.82	\$12,629.82	\$10,846.53	\$4,870.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,185.06	\$12,629.82	\$12,629.82	\$10,846.53	\$4,870.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,185.06	\$12,629.82	\$12,629.82	\$10,846.53	\$4,870.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$9,714.68
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$3,464.68
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$3,464.68
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$411.38	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$15,580.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$15,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,670.00	\$0.00	\$15,670.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$15,500.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,010.00	-\$1,491.66	\$53,518.34	\$25,609.86	\$23,134.86	\$23,134.86	\$14,584.86	\$30,383.48
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	-\$35.86
3130	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	-\$35.86
3131	Agua	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$285.86	\$285.86	\$285.86	\$285.86	-\$35.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,750.00	-\$3,333.33	\$32,416.67	\$21,600.00	\$19,125.00	\$19,125.00	\$12,375.00	\$13,291.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	-\$3,333.33	\$32,416.67	\$21,600.00	\$19,125.00	\$19,125.00	\$12,375.00	\$13,291.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$35,750.00	-\$3,333.33	\$32,416.67	\$21,600.00	\$19,125.00	\$19,125.00	\$12,375.00	\$13,291.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$550.00	\$13,070.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$550.00	\$13,070.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/mar./2019

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$550.00	\$13,070.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,920.00</b>	<b>\$1,841.67</b>	<b>\$3,761.67</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$2,387.67</b>
3920	Impuestos y derechos	\$1,920.00	\$1,841.67	\$3,761.67	\$1,374.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$2,387.67
3921	Impuestos y derechos	\$1,770.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$130.00	\$1,375.00	\$1,505.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$131.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$20.00	\$466.67	\$486.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.67
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$207,790.00</b>	<b>-\$1,491.66</b>	<b>\$206,298.34</b>	<b>\$139,572.64</b>	<b>\$136,301.02</b>	<b>\$130,994.10</b>	<b>\$119,602.19</b>	<b>\$69,997.32</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$207,790.00</b>	<b>-\$1,491.66</b>	<b>\$206,298.34</b>	<b>\$139,572.64</b>	<b>\$136,301.02</b>	<b>\$130,994.10</b>	<b>\$119,602.19</b>	<b>\$69,997.32</b>
<b>PO01</b>	<b>AGUA POTABLE</b>								
<b>1F11</b>	<b>RECURSO FISCAL</b>								
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$1,383,000.00	\$0.00	\$1,383,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,383,000.00</b>
<b>5FE5</b>	<b>RECURSO FEDERAL</b>								
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$255,420.00	\$0.00	\$255,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,420.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,420.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$1,638,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,638,420.00</b>
<b>RE01</b>	<b>DRENAJE</b>								
<b>1F11</b>	<b>RECURSO FISCAL</b>								
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,420.00</b>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00

(40)

SXX

g

CUS

g



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2019 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL		\$114,420.00	\$0.00	\$114,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,420.00
5FE5 RECURSO FEDERAL		\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$267,080.00	\$0.00	\$267,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,080.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$267,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,080.00</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$381,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,500.00</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$79,380.00	\$0.00	\$79,380.00	\$54,225.29	\$17,027.47	\$50,834.11	\$50,684.11	\$25,154.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$3,642.53
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$3,642.53
1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,670.00	\$0.00	\$20,670.00	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$17,027.47	\$3,642.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$40,580.00	\$0.00	\$40,580.00	\$21,461.39	\$21,461.39	\$21,461.39	\$21,311.39	\$19,118.61
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$510.00	\$2,090.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$510.00	\$2,090.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$20,801.39	\$20,801.39	\$20,801.39	\$20,801.39	\$17,028.61
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,830.00	\$0.00	\$37,830.00	\$20,801.39	\$20,801.39	\$20,801.39	\$20,801.39	\$17,028.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,770.00	\$0.00	\$13,770.00	\$14,289.10	\$14,289.10	\$10,897.92	\$10,897.92	-\$519.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00	\$4,446.98	\$4,446.98	\$1,055.80	\$1,055.80	-\$2,536.98
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$51.66	\$51.66	\$51.66	\$51.66	\$118.34
1322	Prima Dominical	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$1,730.00	\$0.00	\$1,730.00	\$4,395.32	\$4,395.32	\$1,004.14	\$1,004.14	-\$2,665.32
1330	Horas extraordinarias	\$11,860.00	\$0.00	\$11,860.00	\$9,842.12	\$9,842.12	\$9,842.12	\$9,842.12	\$2,017.88
1331	Horas extraordinarias	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00	\$1,794.68	\$1,794.68	\$1,794.68	\$1,794.68	\$1,235.32
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$8,830.00	\$0.00	\$8,830.00	\$8,047.44	\$8,047.44	\$8,047.44	\$8,047.44	\$782.56
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$2,912.67
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$52.67
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$1,447.33	\$52.67

Handwritten signatures and initials: *SA*, *CS*, *SA*, *SA*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Fecha y 21/mar./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$45,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,450.00</b>	<b>\$12,700.09</b>	<b>\$12,700.09</b>	<b>\$12,700.09</b>	<b>\$11,408.59</b>	<b>\$32,749.91</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$632.06</b>	<b>\$632.06</b>	<b>\$632.06</b>	<b>\$632.06</b>	<b>\$16,867.94</b>
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$0.00	\$17,420.00	\$632.06	\$632.06	\$632.06	\$632.06	\$16,787.94
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,420.00	\$0.00	\$17,420.00	\$632.06	\$632.06	\$632.06	\$632.06	\$16,787.94
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$10,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,010.00</b>	<b>\$6,181.10</b>	<b>\$6,181.10</b>	<b>\$6,181.10</b>	<b>\$4,889.60</b>	<b>\$3,828.90</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$6,181.10	\$6,181.10	\$6,181.10	\$4,889.60	-\$1,261.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$6,181.10	\$6,181.10	\$6,181.10	\$4,889.60	-\$1,261.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00
2590	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
2591	Otros productos químicos	\$3,420.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,420.00</b>	<b>\$3,351.61</b>	<b>\$3,351.61</b>	<b>\$3,351.61</b>	<b>\$3,351.61</b>	<b>\$1,068.39</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$3,351.61	\$3,351.61	\$3,351.61	\$3,351.61	\$1,068.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00	\$3,351.61	\$3,351.61	\$3,351.61	\$3,351.61	\$1,068.39
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$2,535.32</b>	<b>\$2,535.32</b>	<b>\$2,535.32</b>	<b>\$2,535.32</b>	<b>\$9,964.68</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$3,714.68
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$2,535.32	\$3,714.68
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>
2910	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2911	Herramientas menores	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00

Handwritten signatures and initials: A, SCS, SCS, A, SCS, A.





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 21/mar./2019

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:51 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$280,320.00</b>	<b>-\$12,983.33</b>	<b>\$247,336.67</b>	<b>\$241,295.35</b>	<b>\$239,895.35</b>	<b>\$14,801.02</b>	<b>\$13,901.02</b>	<b>\$7,441.32</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$10,660.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,660.00</b>	<b>\$12,647.02</b>	<b>\$12,647.02</b>	<b>\$12,647.02</b>	<b>\$12,647.02</b>	<b>-\$1,987.02</b>
3110	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$12,361.18	\$12,361.18	\$12,361.18	\$12,361.18	-\$1,781.18
3111	Energía eléctrica	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$12,361.18	\$12,361.18	\$12,361.18	\$12,361.18	-\$1,781.18
3130	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$285.84	\$285.84	\$285.84	\$285.84	-\$205.84
3131	Agua	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$285.84	\$285.84	\$285.84	\$285.84	-\$205.84
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$3,413.33</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,513.33</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$3,333.33	\$3,413.33	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$2,513.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80.00	\$3,333.33	\$3,413.33	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$2,513.33
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$244,170.00</b>	<b>-\$16,316.66</b>	<b>\$227,853.34</b>	<b>\$226,348.33</b>	<b>\$226,348.33</b>	<b>\$1,254.00</b>	<b>\$1,254.00</b>	<b>\$1,505.01</b>
3920	Impuestos y derechos	\$244,170.00	-\$16,316.66	\$227,853.34	\$226,348.33	\$226,348.33	\$1,254.00	\$1,254.00	\$1,505.01
3921	Impuestos y derechos	\$226,090.00	\$0.00	\$226,090.00	\$225,094.33	\$225,094.33	\$0.00	\$0.00	\$995.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,820.00	-\$14,233.33	\$1,586.67	\$1,254.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$332.67
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,260.00	-\$2,083.33	\$176.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.67
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$24,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,250.00</b>
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,170.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$19,170.00	\$0.00	\$19,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$5,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,080.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$409,400.00</b>	<b>-\$12,983.33</b>	<b>\$396,416.67</b>	<b>\$308,220.73</b>	<b>\$306,820.73</b>	<b>\$78,335.22</b>	<b>\$75,993.72</b>	<b>\$89,595.94</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'CJ'.



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2019 Al**

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019 | 02:51 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>SANEAMIENTO</b>	\$409,400.00	<b>-\$12,983.33</b>	\$396,416.67	\$308,220.73	\$306,820.73	\$78,335.22	\$75,993.72	\$89,595.94

<b>Total Final</b>	\$7,020,690.00	\$0.00	\$7,020,690.00	\$3,305,853.41	\$3,263,970.46	\$2,748,495.34	\$2,634,356.34	\$3,766,719.54
--------------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

*C/S*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



## **ENDEUDAMIENTO NETO**



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019  
02:59 p. m.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## **INTERESES DE LA DEUDA**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Intereses de la Deuda**  
Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2019  
03:02 p. m.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# INDICADORES



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2019 03:28 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$5,188,110.21</b>	<b>\$4,876,401.99</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$5,188,110.21	\$4,876,401.99
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$84,247,000.00</b>	<b>\$3,253,970.46</b>	<b>\$2,634,356.34</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$84,247,000.00	\$3,253,970.46	\$2,634,356.34
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,934,139.75</b>	<b>\$2,242,045.65</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,934,139.75	\$2,242,045.65
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	\$1,934,139.75	\$2,242,045.65

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 marks in blue ink]*

*[Large blue arrow pointing downwards]*

*[Handwritten initials 'CS' and 'SP']*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark in a circle]*