

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,983,250.01	\$0.00	\$1,983,250.01	\$1,990,321.70	\$1,990,321.70	\$1,875,487.58	\$1,819,705.58	-\$7,071.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$966,000.00	-\$666.67	\$965,333.33	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	-\$117,110.39
1130	Sueldos base al personal permanente	\$966,000.00	-\$666.67	\$965,333.33	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	-\$117,110.39
1131	Sueldos base al personal permanente	\$966,000.00	-\$666.67	\$965,333.33	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	-\$117,110.39
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$489,000.00	-\$6,066.23	\$482,933.77	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$123,325.57
1220	Sueldos base al personal eventual	\$489,000.00	-\$6,066.23	\$482,933.77	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$123,325.57
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$489,000.00	-\$6,066.23	\$482,933.77	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$359,608.20	\$123,325.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	\$312,916.67	\$6,066.23	\$318,982.90	\$296,377.67	\$296,377.67	\$181,543.55	\$181,543.55	\$22,605.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$18,000.00	\$6,066.23	\$24,066.23	\$5,642.02	\$5,642.02	\$5,642.02	\$5,642.02	\$18,424.21
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$18,000.00	\$6,066.23	\$24,066.23	\$5,642.02	\$5,642.02	\$5,642.02	\$5,642.02	\$18,424.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$192,416.67	\$0.00	\$192,416.67	\$209,415.26	\$209,415.26	\$94,581.14	\$94,581.14	-\$16,998.59
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$23,416.67	\$0.00	\$23,416.67	\$75,721.74	\$75,721.74	\$75,721.74	\$75,721.74	-\$52,305.07
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$562.40
1323	Gratificación de Fin de Año	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$132,255.92	\$132,255.92	\$17,421.80	\$17,421.80	\$34,744.08
1330	Horas extraordinarias	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$81,320.39	\$81,320.39	\$81,320.39	\$81,320.39	\$21,179.61
1331	Horas extraordinarias	\$90,416.67	\$0.00	\$90,416.67	\$73,017.16	\$73,017.16	\$73,017.16	\$73,017.16	\$17,399.51
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,083.33	\$0.00	\$12,083.33	\$8,303.23	\$8,303.23	\$8,303.23	\$8,303.23	\$3,780.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$215,333.34	\$666.67	\$216,000.01	\$251,892.11	\$251,892.11	\$251,892.11	\$196,110.11	-\$35,892.10
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$88,416.67	\$0.00	\$88,416.67	\$92,009.42	\$92,009.42	\$92,009.42	\$92,009.42	-\$3,592.75
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$88,416.67	\$0.00	\$88,416.67	\$92,009.42	\$92,009.42	\$92,009.42	\$92,009.42	-\$3,592.75
1520	Indemnizaciones	\$11,916.67	\$0.00	\$11,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916.67
1521	Indemnizaciones	\$11,916.67	\$0.00	\$11,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,916.67
1540	Prestaciones contractuales	\$115,000.00	\$666.67	\$115,666.67	\$159,882.69	\$159,882.69	\$159,882.69	\$104,100.69	-\$44,216.02
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$32,000.00	\$250.00	\$32,250.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$300.00	-\$2,850.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$16,000.00	\$416.67	\$16,416.67	\$19,449.14	\$19,449.14	\$19,449.14	\$15,849.14	-\$3,032.47
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$105,333.55	\$105,333.55	\$105,333.55	\$87,951.55	-\$38,333.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,204,166.67	\$3,750.00	\$1,207,916.67	\$1,210,593.04	\$1,250,730.39	\$1,179,522.31	\$1,248,555.71	-\$42,813.72
2100	Materiales de administración, emisión de docuer	\$53,000.00	\$416.67	\$53,416.67	\$47,988.87	\$53,275.50	\$8,324.12	\$32,979.06	\$141.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$6,278.00	\$10,669.38	\$6,278.00	\$16,748.70	\$12,663.95
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$6,278.00	\$10,669.38	\$6,278.00	\$16,748.70	\$12,663.95
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$8,666.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$8,666.67
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$416.67	\$13,416.67	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,143.33
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$416.67	\$13,416.67	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,143.33

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,150.87	\$2,046.12	\$2,046.12	\$10,290.36	\$5,953.88
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,150.87	\$2,046.12	\$2,046.12	\$10,290.36	\$5,953.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$0.01	\$9,999.99	\$12,268.93	\$12,367.21	\$12,268.93	\$12,268.93	-\$2,367.22
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	-\$0.01	\$8,999.99	\$12,268.93	\$12,268.93	\$12,268.93	\$12,268.93	-\$3,268.94
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$9,000.00	-\$0.01	\$8,999.99	\$12,268.93	\$12,268.93	\$12,268.93	\$12,268.93	-\$3,268.94
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	\$901.72
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	\$901.72
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$737,000.00	-\$11,666.67	\$725,333.33	\$818,058.76	\$820,530.98	\$818,021.52	\$803,647.82	-\$95,197.65
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$2,500.00	\$27,500.00	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	-\$1,678.90
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$2,500.00	\$27,500.00	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	-\$1,678.90
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$9,827.59
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$9,827.59
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	-\$494.83
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	-\$494.83
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$1,666.67	\$335,333.33	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	-\$26,599.51
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$1,666.67	\$335,333.33	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	-\$26,599.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$345,000.00	-\$12,500.00	\$332,500.00	\$409,106.25	\$411,578.47	\$409,069.01	\$394,695.31	-\$79,078.47
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$345,000.00	-\$12,500.00	\$332,500.00	\$409,106.25	\$411,578.47	\$409,069.01	\$394,695.31	-\$79,078.47
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$124,000.00	\$11,666.67	\$135,666.67	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,072.11	\$59,057.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$82,000.00	-\$833.33	\$81,166.67	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,072.11	\$4,557.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$82,000.00	-\$833.33	\$81,166.67	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,609.11	\$76,072.11	\$4,557.56
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,000.00	-\$5,000.00	\$137,000.00	\$132,324.21	\$137,292.93	\$133,124.49	\$196,815.55	-\$292.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,000.00	-\$5,000.00	\$137,000.00	\$132,324.21	\$137,292.93	\$133,124.49	\$196,815.55	-\$292.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,000.00	-\$5,000.00	\$137,000.00	\$132,324.21	\$137,292.93	\$133,124.49	\$196,815.55	-\$292.93
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	\$52,000.00	\$5,000.00	\$57,000.00	\$27,427.13	\$27,427.13	\$27,427.13	\$27,940.06	\$29,572.87
2710	Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,339.89
2711	Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,339.89
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$10,767.02	\$10,767.02	\$10,767.02	\$11,279.95	\$11,232.98
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$10,767.02	\$10,767.02	\$10,767.02	\$11,279.95	\$11,232.98
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$86,166.67	\$3,333.34	\$89,500.01	\$95,916.03	\$123,227.53	\$103,747.01	\$98,832.18	-\$33,727.52
2910	Herramientas menores	\$13,000.00	\$0.01	\$13,000.01	\$1,586.20	\$2,411.20	\$2,135.34	\$3,659.49	\$10,588.81
2911	Herramientas menores	\$13,000.00	\$0.01	\$13,000.01	\$1,586.20	\$2,411.20	\$2,135.34	\$3,659.49	\$10,588.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,547.00	\$2,250.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,547.00	\$2,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,166.67	\$3,333.33	\$36,500.00	\$71,550.96	\$96,684.76	\$77,717.17	\$67,873.54	-\$60,184.76
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,166.67	\$3,333.33	\$36,500.00	\$71,550.96	\$96,684.76	\$77,717.17	\$67,873.54	-\$60,184.76
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$14,410.34
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$14,410.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,169,166.66	\$46,666.69	\$2,215,833.35	\$2,306,342.22	\$2,376,357.90	\$1,589,167.83	\$1,677,681.71	-\$160,524.55
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$1,022,348.50	\$1,022,348.50	\$1,022,348.50	\$1,022,348.50	-\$197,348.50
3110	Energía eléctrica	\$802,000.00	-\$833.33	\$801,166.67	\$997,608.45	\$997,608.45	\$997,608.45	\$997,608.45	-\$196,441.78
3111	Energía eléctrica	\$802,000.00	-\$833.33	\$801,166.67	\$997,608.45	\$997,608.45	\$997,608.45	\$997,608.45	-\$196,441.78
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$5,106.06	\$5,106.06	\$5,106.06	\$5,106.06	-\$4,272.73
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$5,106.06	\$5,106.06	\$5,106.06	\$5,106.06	-\$4,272.73
3140	Telefonía Tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$2,268.82
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$2,268.82
3150	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$1,288.31
3151	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$1,288.31
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,000.00	\$26,666.67	\$153,666.67	\$140,251.67	\$144,451.67	\$140,491.67	\$173,691.67	\$9,215.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$83,000.00	\$5,833.34	\$88,833.34	\$75,460.00	\$79,660.00	\$75,700.00	\$108,900.00	\$9,173.34
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr	\$83,000.00	\$5,833.34	\$88,833.34	\$75,460.00	\$79,660.00	\$75,700.00	\$108,900.00	\$9,173.34
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	\$137,333.33	-\$14,416.66	\$122,916.67	\$53,631.92	\$65,226.92	\$51,996.92	\$53,631.92	\$57,689.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$18,770.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$16,770.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.33
3341	Servicios de capacitación	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3380	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$1,598.08
3381	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$1,598.08
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos inte	\$42,000.00	-\$5,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$25,405.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$42,000.00	-\$5,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$25,405.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$26,000.00	\$3,583.33	\$29,583.33	\$52,089.10	\$52,889.10	\$52,089.10	\$53,289.10	-\$23,305.77
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$3,933.90
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$3,933.90
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$2,333.33	\$9,333.33	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$23,510.78
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$2,333.33	\$9,333.33	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$23,510.78
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	\$49,833.33	\$7,500.02	\$57,333.35	\$106,539.97	\$144,960.65	\$94,957.20	\$114,162.03	-\$87,627.30
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$1,000.00	\$833.34	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$1,833.34
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$1,000.00	\$833.34	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$1,833.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$38,000.00	\$4,583.34	\$42,583.34	\$99,768.51	\$129,087.47	\$88,185.74	\$86,610.57	-\$86,504.13
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$38,000.00	\$4,583.34	\$42,583.34	\$99,768.51	\$129,087.47	\$88,185.74	\$86,610.57	-\$86,504.13
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$4,833.33	\$2,916.67	\$7,750.00	\$5,271.46	\$14,373.18	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$6,623.18

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$4,833.33	\$2,916.67	\$7,750.00	\$5,271.46	\$14,373.18	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$6,623.18
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBI	\$77,000.00	\$2,500.00	\$79,500.00	\$65,892.21	\$80,892.21	\$59,043.93	\$68,478.42	-\$1,392.21
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,450.49	\$19,450.49	\$19,450.49	\$19,450.49	\$3,549.51
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$3,933.97
3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$3,933.97
3750	Viáticos en el pais	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	-\$2,384.46
3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	-\$2,384.46
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$891,000.00	\$20,833.33	\$911,833.33	\$839,140.72	\$839,140.72	\$141,792.38	\$163,851.66	\$72,692.61
3920	Impuestos y derechos	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$777,385.34	\$777,385.34	\$80,037.00	\$80,037.00	\$42,614.66
3921	Impuestos y derechos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$713,313.34	\$713,313.34	\$15,965.00	\$15,965.00	\$36,686.66
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,072.00	\$64,072.00	\$64,072.00	\$64,072.00	\$928.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3990	Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$61,708.72	\$61,708.72	\$61,708.72	\$83,768.00	\$26,124.61
3991	Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$61,708.72	\$61,708.72	\$61,708.72	\$83,768.00	\$26,124.61
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
4510	Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
4511	PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$55,269.00	\$261,200.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 10:24 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,269.00	\$59,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la informac	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,269.00	\$18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,269.00	\$18,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$22,800.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$44,800.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$44,800.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5910	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5911	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
Total		\$6,698,583.34	\$50,416.69	\$6,749,000.03	\$5,819,006.16	\$6,022,959.19	\$5,049,726.92	\$5,112,961.20	\$726,040.84