

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 11:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,984,250.01	\$1,666.67	\$1,985,916.68	\$1,551,058.11	\$1,551,058.11	\$1,436,223.99	\$434,858.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$966,000.00	\$0.00	\$966,000.00	\$860,822.66	\$860,822.66	\$860,822.66	\$105,177.34
1130	Sueldos base al personal permanente	\$966,000.00	\$0.00	\$966,000.00	\$860,822.66	\$860,822.66	\$860,822.66	\$105,177.34
1131	Sueldos base al personal permanente	\$966,000.00	\$0.00	\$966,000.00	\$860,822.66	\$860,822.66	\$860,822.66	\$105,177.34
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$489,000.00	\$0.00	\$489,000.00	\$298,359.32	\$298,359.32	\$298,359.32	\$190,640.68
1220	Sueldos base al personal eventual	\$489,000.00	\$0.00	\$489,000.00	\$298,359.32	\$298,359.32	\$298,359.32	\$190,640.68
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$489,000.00	\$0.00	\$489,000.00	\$298,359.32	\$298,359.32	\$298,359.32	\$190,640.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	\$312,916.67	\$1,666.67	\$314,583.34	\$187,941.84	\$187,941.84	\$73,107.72	\$126,641.50
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$18,000.00	\$1,666.67	\$19,666.67	\$4,506.80	\$4,506.80	\$4,506.80	\$15,159.87
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$18,000.00	\$1,666.67	\$19,666.67	\$4,506.80	\$4,506.80	\$4,506.80	\$15,159.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$192,416.67	\$0.00	\$192,416.67	\$128,879.29	\$128,879.29	\$14,045.17	\$63,537.38
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$23,416.67	\$0.00	\$23,416.67	\$6,252.85	\$6,252.85	\$6,252.85	\$17,163.82
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,333.88	\$1,333.88	\$1,333.88	\$666.12
1323	Gratificación de Fin de Año	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00	\$121,292.56	\$121,292.56	\$6,458.44	\$45,707.44
1330	Horas extraordinarias	\$102,500.00	\$0.00	\$102,500.00	\$54,555.75	\$54,555.75	\$54,555.75	\$47,944.25
1331	Horas extraordinarias	\$90,416.67	\$0.00	\$90,416.67	\$54,555.75	\$54,555.75	\$54,555.75	\$35,860.92
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,083.33	\$0.00	\$12,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,083.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$216,333.34	\$0.00	\$216,333.34	\$203,934.29	\$203,934.29	\$198,207.29	\$12,399.05
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$88,416.67	\$0.00	\$88,416.67	\$73,787.50	\$73,787.50	\$73,787.50	\$14,629.17
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$88,416.67	\$0.00	\$88,416.67	\$73,787.50	\$73,787.50	\$73,787.50	\$14,629.17
1520	Indemnizaciones	\$11,916.67	\$0.00	\$11,916.67	\$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	\$11,916.67
1540	Prestaciones contractuales	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$130,146.79	\$130,146.79	\$124,419.79	-\$14,146.79
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$40,500.00	-\$8,500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$11,400.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$84,046.79	\$84,046.79	\$78,319.79	-\$17,046.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,207,166.67	\$10,416.67	\$1,217,583.34	\$1,154,183.07	\$1,161,616.54	\$1,161,616.54	\$55,966.80
2100	Materiales de administración, emisión de docuer	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$55,981.40	\$50,102.68	\$14,174.39	\$3,897.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,622.43	\$14,811.22	\$12,812.93	\$10,188.78
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,622.43	\$14,811.22	\$12,812.93	\$10,188.78
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$7,808.54
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$7,808.54
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:27 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	\$7,067.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,067.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$4,166.66	\$16,166.66	\$12,909.69	\$12,909.69	\$12,909.69	\$12,759.26	\$3,256.97
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$4,166.66	\$15,166.66	\$12,759.26	\$12,759.26	\$12,759.26	\$12,759.26	\$2,407.40
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$11,000.00	\$4,166.66	\$15,166.66	\$12,759.26	\$12,759.26	\$12,759.26	\$12,759.26	\$2,407.40
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	\$849.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	\$849.57
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$690,956.51	\$708,467.86	\$708,467.86	\$680,198.89	\$28,532.14
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	-\$6,241.26
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	-\$6,241.26
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$9,665.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$9,665.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$309.54
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$309.54
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$57,914.55
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$57,914.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$362,066.00	\$379,577.35	\$379,577.35	\$351,308.38	-\$34,577.35
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$362,066.00	\$379,577.35	\$379,577.35	\$351,308.38	-\$34,577.35
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$143,212.66	\$143,212.66	\$143,212.66	\$153,511.66	-\$19,212.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$69,212.66	\$69,212.66	\$69,212.66	\$79,511.66	\$12,787.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$69,212.66	\$69,212.66	\$69,212.66	\$79,511.66	\$12,787.34
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$120,768.23	\$119,368.24	\$119,368.24	\$96,478.74	\$22,631.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$120,768.23	\$119,368.24	\$119,368.24	\$96,478.74	\$22,631.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$120,768.23	\$119,368.24	\$119,368.24	\$96,478.74	\$22,631.76
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$16,723.42	\$16,210.49	\$16,210.49	\$16,210.49	\$35,789.51
2710	Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$27,793.50
2711	Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$27,793.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,516.92	\$11,003.99	\$11,003.99	\$11,003.99	\$5,996.01
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$11,516.92	\$11,003.99	\$11,003.99	\$11,003.99	\$5,996.01
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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:27 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	\$6,250.01	\$92,416.68	\$113,631.16	\$111,344.92	\$111,344.92	\$109,113.94	-\$18,928.24
2910	Herramientas menores	\$13,000.00	\$3,333.34	\$16,333.34	\$25,399.89	\$24,963.68	\$24,963.68	\$20,526.61	-\$8,630.34
2911	Herramientas menores	\$13,000.00	\$3,333.34	\$16,333.34	\$25,399.89	\$24,963.68	\$24,963.68	\$20,526.61	-\$8,630.34
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
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	\$387.93	\$765.52	\$765.52	\$377.59	\$1,484.48
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$387.93	\$765.52	\$765.52	\$377.59	\$1,484.48
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,166.67	\$1,666.67	\$34,833.34	\$78,637.14	\$76,997.65	\$76,997.65	\$66,492.82	-\$42,164.31
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$33,166.67	\$1,666.67	\$34,833.34	\$78,637.14	\$76,997.65	\$76,997.65	\$66,492.82	-\$42,164.31
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,497.93	\$2,863.72	\$2,863.72	\$17,798.41	\$14,136.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,497.93	\$2,863.72	\$2,863.72	\$17,798.41	\$14,136.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,171,166.66	\$37,083.33	\$2,208,249.99	\$2,333,128.12	\$2,366,356.48	\$3,811,381.15	\$3,746,339.03	-\$158,106.49
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$825,000.00	\$833.33	\$825,833.33	\$990,782.29	\$990,782.29	\$990,782.29	\$990,782.29	-\$164,948.96
3110	Energía eléctrica	\$802,000.00	\$0.00	\$802,000.00	\$963,892.36	\$963,892.36	\$963,892.36	\$963,892.36	-\$161,892.36
3111	Energía eléctrica	\$802,000.00	\$0.00	\$802,000.00	\$963,892.36	\$963,892.36	\$963,892.36	\$963,892.36	-\$161,892.36
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$7,252.00	\$7,252.00	\$7,252.00	\$7,252.00	-\$6,418.67
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$7,252.00	\$7,252.00	\$7,252.00	\$7,252.00	-\$6,418.67
3140	Telefonía Tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$1,901.36
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$1,901.36
3150	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$1,460.71
3151	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$1,460.71
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$175,316.67	\$175,416.67	\$175,416.67	\$184,616.67	-\$48,416.67
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	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$119,000.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$127,100.00	-\$34,900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$119,000.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$127,100.00	-\$34,900.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉI	\$137,333.33	\$8,333.33	\$145,666.66	\$129,131.92	\$167,476.92	\$167,476.92	\$108,930.96	-\$21,810.26

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$13,230.00	\$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	\$13,230.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$4,733.33
3341	Servicios de capacitación	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$4,733.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3381	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos inte	\$42,000.00	\$8,333.33	\$50,333.33	\$73,900.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$61,911.67
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$42,000.00	\$8,333.33	\$50,333.33	\$73,900.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$61,911.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$34,385.93	\$34,385.93	\$34,385.93	\$34,385.93	-\$8,385.93
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	-\$3,517.04
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	-\$3,517.04
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	\$49,833.33	\$4,583.34	\$54,416.67	\$16,217.40	\$13,643.11	\$13,643.11	\$13,975.50	\$40,773.56
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$1,833.34
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$1,000.00	\$833.34	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,560.21	\$12,860.20	\$12,860.20	\$11,292.59	\$25,139.80
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,560.21	\$12,860.20	\$12,860.20	\$11,292.59	\$25,139.80
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$4,833.33	\$3,750.00	\$8,583.33	\$1,657.19	\$782.91	\$782.91	\$2,682.91	\$7,800.42
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$4,833.33	\$3,750.00	\$8,583.33	\$1,657.19	\$782.91	\$782.91	\$2,682.91	\$7,800.42
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

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	\$1,969.86
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mer	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,969.88	\$9,969.88	\$9,969.88	\$9,969.88	\$13,030.12
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	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$5,149.90
3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$5,149.90
3750	Viáticos en el pais	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$5,880.22
3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$5,880.22
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$893,000.00	\$20,833.33	\$913,833.33	\$881,352.07	\$881,352.07	\$2,326,376.74	\$2,325,676.74	\$32,481.26
3920	Impuestos y derechos	\$822,000.00	\$0.00	\$822,000.00	\$823,931.33	\$823,931.33	\$2,268,956.00	\$2,268,956.00	-\$1,931.33
3921	Impuestos y derechos	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$773,822.33	\$773,822.33	\$2,218,847.00	\$2,218,847.00	-\$23,822.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$50,109.00	\$50,109.00	\$50,109.00	\$50,109.00	\$14,891.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
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	\$57,443.40	\$57,443.40	\$57,443.40	\$56,743.40	\$30,389.93
3991	Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$57,443.40	\$57,443.40	\$57,443.40	\$56,743.40	\$30,389.93
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
4510	Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
4511	PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	\$355,000.00	\$5,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,000.00	\$5,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
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

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2023 11:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
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	\$5,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	\$18,000.00	\$5,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
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 RECRI	\$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 HERRAMIENT	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
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 PÚBLI	\$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 a	\$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 a	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
Total		\$6,704,583.34	\$54,166.67	\$6,758,750.01	\$5,287,768.66	\$5,328,430.49	\$6,658,621.04	\$6,508,682.75	\$1,430,319.52