



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONCEPTOS													
TELEFONÍA FIJA	\$ 9,344.89	\$ 9,184.28	\$ 9,367.07	\$ 10,002.02	\$ 9,558.14	\$ 9,645.95	\$ 9,356.78	\$ 9,586.89	\$ 9,386.15	\$ 9,549.39	\$ 9,511.78	\$ 9,723.50	\$ 114,216.84
TELEFONÍA CELULARES	\$ 8,795.40	\$ 8,623.00	\$ 8,622.96	\$ 9,658.20	\$ 8,623.00	\$ 9,140.22	\$ 8,623.00	\$ 10,864.31	\$ 8,257.51	\$ 9,485.06	\$ 8,723.04	\$ 8,796.06	\$ 108,211.76
SERVICIO CFE:													
PTAR	\$ 2,970.17	\$ 2,589.52	\$ 2,719.70	\$ 2,978.49	\$ 2,673.70	\$ 2,753.35	\$ 2,923.10	\$ 3,387.12	\$ 3,529.00	\$ 2,784.79	\$ 3,288.26	\$ 3,158.04	\$ 35,755.24
PILA PONCIANO ARRIAGA	\$ 1,100.73	\$ 893.63	\$ 1,163.40	\$ 969.06	\$ 850.23	\$ 904.49	\$ 984.31	\$ 951.63	\$ 991.27	\$ 940.02	\$ 901.58	\$ 1,036.56	\$ 11,686.91
PLANTA POTABILIZADORA	\$ 3,031.23	\$ 2,621.34	\$ 2,839.09	\$ 2,922.71	\$ 2,921.55	\$ 3,114.56	\$ 2,465.63	\$ 3,222.78	\$ 1,959.34	\$ 2,221.93	\$ 2,259.40	\$ 2,594.49	\$ 32,174.05
PILA SECTOR 8	\$ 255.01		\$ 226.50		\$ 271.00		\$ 228.53		\$ 232.05		\$ 217.38		\$ 1,430.47
OFICINA BELISARIO	\$ 8,413.85		\$ 8,767.71		\$ 8,532.34		\$ 8,455.38		\$ 9,172.93		\$ 9,703.57		\$ 53,045.78
OFICINA HIDALGO		\$ 2,629.95		\$ 2,206.23		\$ 2,343.33		\$ 2,245.34		\$ 2,217.96		\$ 2,018.39	\$ 13,661.20
OFICINA BOULEVARD		\$ 7,014.65		\$ 6,663.27		\$ 9,503.80		\$ 7,326.70		\$ 7,253.70		\$ 6,968.52	\$ 44,730.64
PTAR ZI(Planta tratadora Zona Industrial)	\$ 9,715.00	\$ 8,793.00	\$ 6,475.00	\$ 5,613.00	\$ 4,996.00	\$ 2,725.00	\$ 1,387.00	\$ 1,316.00	\$ 1,407.00	\$ 1,338.00	\$ 1,268.00		\$ 45,033.00
													\$ -
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO:													
COPIADORAS (3)		\$ 5,900.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00						\$ 11,900.00
GARRAFONES	82	80	46	106	122	110	121	121	94	95	86	77	1,140.00
	\$ 2,378.00	\$ 2,320.00	\$ 2,649.00	\$ 3,498.00	\$ 4,026.00	\$ 3,630.00	\$ 3,993.00	\$ 3,993.00	\$ 3,102.00	\$ 3,520.00	\$ 3,010.00	\$ 2,695.00	\$ 38,814.00
COMBUSTIBLE	194.37	155.87	160.73	203.18	141.56	160.63	289.19	183	120.84	230.6	174.67	196.52	2,211.16
	\$ 3,775.00	\$ 3,047.00	\$ 3,195.00	\$ 4,051.00	\$ 2,835.00	\$ 3,212.00	\$ 5,791.00	\$ 3,669.00	\$ 2,403.50	\$ 4,696.32	\$ 3,441.00	\$ 3,913.00	\$ 44,028.82
Combustible por accidente		\$ 1,857.00											\$ 1,857.00

ADQUISICIONES													
40 agendas												\$ 26,520.00	
OTROS													
Avaluo de lotes en zona industrial		\$ 26,316.46											
9 vales a caja recaudadora			\$ 129.76										
Servicio de vigilancia				\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00	\$ 36,729.00
Consumo por horas extra				\$ 12,707.93		\$ 14,419.48	\$ 6,064.14	\$ 11,590.52	\$ 14,673.83	\$ 5,753.00	\$ 6,648.07		
1 ventilador para vigilante					\$ 412.93								
1 Proyecto de diseño arquitectonico para Rancho Santa Martha					\$ 10,000.00								
1 Publicación de condolencias							\$ 1,400.00	\$ 5,600.00					
1 Actualización de telefonía celular							\$ 6,000.00						
96 botellas de agua por inauguración de ampliación de red							\$ 528.00						
1 millar de oraciones								\$ 3,780.00					
1 maletín										\$ 542.24			
1 Asesoría admva											\$ 3,000.00		
1 Telefono inalambrico											\$ 1,422.41		
Renta de mobiliario para evento San Ramón											\$ 4,800.00		
Adornos navideños y extensión eléctrica											\$ 8,065.52		