



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

INFORME FINANCIERO
MARZO 2018



I. INFORMACIÓN CONTABLE



**a) ESTADO DE
ACTIVIDADES**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 01:37 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$4,552,640.16	\$3,939,477.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$4,415,472.58	\$3,833,556.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$137,167.58	\$105,921.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,827.59	\$39,774.12
CONVENIOS	\$6,827.59	\$39,774.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,559,467.75	\$3,979,252.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,036,359.56	\$3,042,400.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,451,745.45	\$1,419,845.86
SERVICIOS GENERALES	\$563,702.15	\$539,277.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,020,911.96	\$1,083,276.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$169,013.90	\$164,689.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$84,528.65	\$83,124.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$84,528.65	\$83,124.01
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,289,902.11	\$3,290,214.22
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,269,565.64	\$689,037.80

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"



***b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 01:37 p. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,832,320.56	\$22,397,932.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,966,676.03	\$22,397,932.36
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$18,534.16
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,160,217.85	\$239,250.01
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$35,958.35	\$56,280,114.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,746,700.70	\$127,112,434.80
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,013,799.13	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,704,191.68	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,917.15	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,070,365.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,434,658.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,959.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$133,959.60	
ALMACENES	\$5,471,748.58	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,471,748.58	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$70,832,320.56	\$22,397,932.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,280,114.24	\$1,290,020.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$52,060,890.04	\$1,290,020.16
TERRENOS	\$3,920,997.44	\$1,290,020.16
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$5,721,959.64	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,042,661.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$14,709,276.69	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,440,041.97	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,695,538.27	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$1,573,696.45	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,264,627.83	
Total de Pasivos Circulantes	\$23,687,952.52	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$96,561,989.64	\$96,561,989.64
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,806,870.70	\$4,806,870.70
APORTACIONES	\$96,770,098.69	\$96,770,098.69
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,293,019.39	-\$13,293,019.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,293,019.39	-\$13,293,019.39
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,424,482.29	\$103,424,482.29
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$127,112,434.81	\$127,112,434.81

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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




Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 01:37 p. m.

Al 31/mar./2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		2018
<u>VALORES</u>		\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		\$0.00
<u>JUICIOS</u>		\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		\$0.00
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE</u>		\$40,102,133.61
<u>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</u>		\$40,102,133.61
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA</u>		\$40,102,133.61
<u>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</u>		\$40,102,133.61
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 19/abr./2018 | 01:37 p. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$59,591,068.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,268,631.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,327,040.02
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,561,383.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,298,316.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,221,199.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,676,589.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,241,951.95

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"

[Large handwritten signature]



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión

19/abr./2018 01:39 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	-\$8,486,148.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,912,850.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$13,719,721.59
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,293,019.39



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 01:39 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$105,048,138.33	-\$8,486,148.69	\$0.00	\$103,424,482.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
01:39 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$4,748,232.45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,136,602.18</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,098,861.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,110,045.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$38,832.03
ALMACENES	\$891,046.43	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,611,630.27</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,604,407.92
BIENES MUEBLES		\$8,620.69
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$249,182.51	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$247,784.17
PASIVO	\$13,234,381.15	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,234,381.15</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,234,381.15	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$8,486,148.69
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$8,486,148.69</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$8,912,850.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,719,721.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,293,019.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

“Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor”



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO

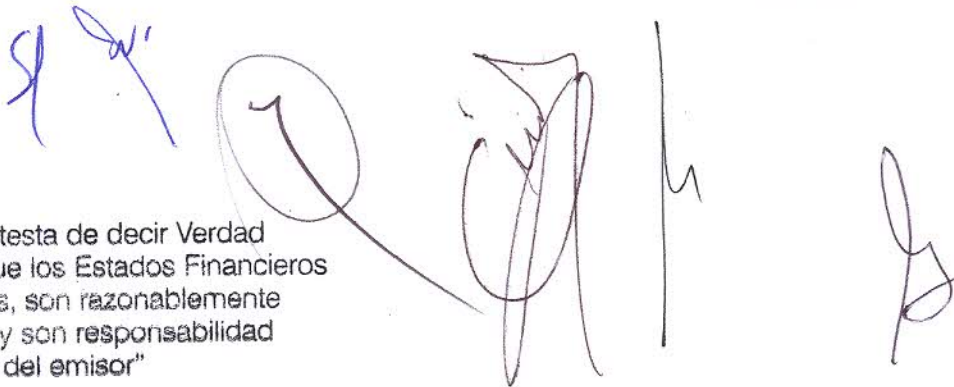


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
01:39 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$13,327,040.02	\$53,961,036.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,963,977.35	\$49,271,697.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$352,752.32	\$1,275,470.48
APLICACIÓN	\$10,310.35	\$3,413,868.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,219,557.47	\$50,764,786.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,450,625.76	\$15,466,051.20
SERVICIOS GENERALES	\$1,697,047.68	\$7,054,969.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,646,221.68	\$13,228,471.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$439,436.14	\$1,712,770.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$986,226.21	\$13,302,523.40
	\$5,107,482.55	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$8,620.69	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,620.69	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,995,187.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
	-\$8,620.69	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$5,098,861.86	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,966,676.03	\$22,867,814.17



"Bajo protesta de decir Verdad
declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad
del emisor"





**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
19/abr./2018
01:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$125,716,450.37	\$13,935,268.87	\$12,539,284.44	\$127,112,434.80	\$1,395,984.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$70,148,958.74	\$13,102,259.46	\$12,418,897.64	\$70,832,320.56	\$683,361.82
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,115,151.79	\$7,830,533.06	\$6,979,008.82	\$27,966,676.03	\$851,524.24
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ITESORERÍA	\$2,323,731.92	\$5,251,981.71	\$5,415,495.78	\$2,160,217.85	-\$163,514.07
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,573.84	\$119,722.78	\$96,338.27	\$35,958.35	\$23,384.51
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,257,833.85	\$2,093,927.71	\$605,060.86	\$23,746,700.70	\$1,488,866.85
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,511,012.18	\$364,900.86	\$862,113.91	\$2,013,799.13	-\$497,213.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,624,760.81	\$5,100,738.83	\$5,021,307.96	\$39,704,191.68	\$79,430.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$6,827.59	\$6,827.59	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,033,235.90	\$17,136.00	\$31,454.75	\$4,018,917.15	-\$14,318.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,990,672.73	\$4,734,218.73	\$4,654,525.48	\$30,070,365.98	\$79,693.25
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$5,420,602.58	\$342,556.51	\$328,500.14	\$5,434,658.95	\$14,056.37
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$105,836.24	\$123,752.93	\$95,629.57	\$133,959.60	\$28,123.36
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$105,836.24	\$123,752.93	\$95,629.57	\$133,959.60	\$28,123.36
1150 ALMACENES	\$5,747,465.23	\$47,234.64	\$322,951.29	\$5,471,748.58	-\$275,716.65
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,747,465.23	\$47,234.64	\$322,951.29	\$5,471,748.58	-\$275,716.65
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,567,491.63	\$833,009.41	\$120,386.80	\$56,280,114.24	\$712,622.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$51,236,501.32	\$824,388.72	\$0.00	\$52,060,890.04	\$824,388.72
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$4,897,570.92	\$824,388.72	\$0.00	\$5,721,959.64	\$824,388.72
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$14,034,040.89	\$8,620.69	\$0.00	\$14,042,661.58	\$8,620.69
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,787,814.79	\$8,620.69	\$0.00	\$2,796,435.48	\$8,620.69



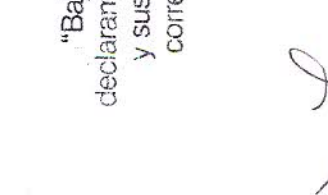
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

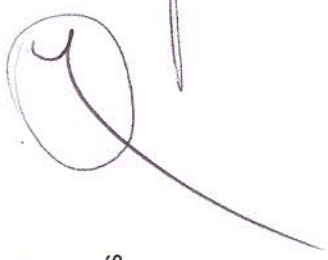
Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018


Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

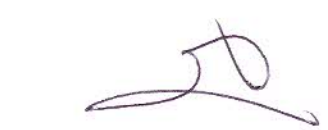
Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 01:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$0.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$14,624,748.04	\$0.00	\$84,528.65	-\$14,709,276.69	-\$84,528.65
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,431,071.97	\$0.00	\$8,970.00	-\$1,440,041.97	-\$8,970.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,630,494.76	\$0.00	\$65,043.51	-\$11,695,538.27	-\$65,043.51
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,563,181.31	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,573,696.45	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,300,485.98	\$0.00	\$35,858.15	\$2,264,627.83	-\$35,858.15
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$27,808.98	\$0.00	\$9,274.82	\$18,534.16	-\$9,274.82
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$265,833.34	\$0.00	\$26,583.33	\$239,250.01	-\$26,583.33









"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



*h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS*



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 01:40 p. m.

Usu: GLAFIRA.ALTAMIRANO.FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$23,561,533.73	\$23,687,952.52
	Peso	México	\$23,561,533.73	\$23,687,952.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,415,472.58	\$4,336,881.63
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$137,167.58	\$137,167.58
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$137,167.58	\$137,167.58
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$6,827.59	\$6,827.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$4,569,467.75	\$4,480,876.80

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,415,472.58	\$4,336,881.63
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$137,167.58	\$137,167.58
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$137,167.58	\$137,167.58
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$6,827.59	\$6,827.59
INGRESOS de Organismos y Empresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 03:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$4,569,467.75	\$4,480,876.80	-69,378,823.20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



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

1. ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 | Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión
 19/abr./2018 03:05 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$3,087,000.00	\$0.00	\$3,087,000.00	\$243,778.15	\$242,276.66	\$233,694.19	\$235,402.97	\$2,854,723.34
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$0.00	\$7,302,000.00	\$620,677.19	\$620,395.69	\$594,035.92	\$605,283.85	\$6,681,604.11
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$391,393.34	\$382,082.28	\$373,430.96	\$384,765.60	\$5,419,417.74
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$1,976,115.73	\$1,969,239.34	\$2,001,113.48	\$1,689,501.99	\$55,689,960.66
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,231,964.41	\$3,213,994.15	\$3,202,274.55	\$2,914,964.41	\$70,646,705.85
Total Final	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,231,964.41	\$3,213,994.15	\$3,202,274.55	\$2,914,964.41	\$70,646,705.85

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



2. ECONÓMICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión

19/abr/2018 03:05 p. m.

Egresos

Concepto	Ampliaciones / (Reducciones)			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado				
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$39,953,200.00	\$0.00	\$3,036,359.56	\$2,737,319.82	\$36,916,840.44
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$32,137,500.00	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$32,128,879.31
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10
Total	\$73,859,700.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$3,213,994.15	\$2,914,954.41	\$70,645,705.65

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



3. POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de impresión: 19/abr./2018 03:06 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	\$0.00	\$16,854,000.00	\$1,451,745.45	\$1,405,770.47	\$15,402,254.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,215,000.00	\$0.00	\$7,215,000.00	\$674,575.81	\$674,575.81	\$6,540,424.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,581,000.00	\$0.00	\$6,581,000.00	\$555,480.01	\$578,330.01	\$6,025,519.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$130,378.10	\$61,553.12	\$1,788,621.90
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$91,311.53	\$91,311.53	\$1,047,688.47
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$563,702.15	\$570,537.54	\$6,892,997.85
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$20,943.50	\$18,271.09	\$437,456.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$6,099.62	\$6,099.62	\$40,400.38
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMESTRUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$318,714.04	\$318,714.04	\$3,356,285.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$115,077.69	\$115,077.69	\$1,284,922.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$76,577.28	\$82,788.43	\$1,103,422.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$4,572.34	\$4,572.34	\$174,427.66
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$21,717.68	\$25,014.33	\$496,082.32
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,020,911.96	\$761,011.81	\$14,621,588.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	\$0.00	\$6,227,000.00	\$224,822.58	\$357,028.57	\$6,002,177.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$78,660.13	\$64,710.13	\$621,339.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,365,500.00	\$0.00	\$1,365,500.00	\$91,706.80	\$87,047.60	\$1,273,793.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$15,300.74	\$15,300.74	\$169,699.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$9,437.13	\$11,264.36	\$310,562.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$43,470.21	\$39,018.87	\$541,529.79
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$12,862.75	\$12,862.75	\$217,137.25
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$6,665.28	\$7,032.79	\$78,334.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$537,986.34	\$166,746.00	\$5,407,013.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Urr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 03:06 p. m.

Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$4,078,879.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$1,695,879.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$0.00	\$982,000.00	\$0.00	\$0.00	\$982,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	\$0.00	\$743,000.00	\$0.00	\$0.00	\$743,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 03:06 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,213,994.15	\$2,914,954.41	\$70,645,705.85

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'P' and another that looks like 'f'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



4. FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 03:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,426,441.57	\$1,406,998.42	\$17,888,258.43
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,426,441.57	\$1,406,998.42	\$17,888,258.43
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$1,787,552.58	\$1,507,955.99	\$52,757,447.42
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$1,787,552.58	\$1,507,955.99	\$52,757,447.42
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,213,994.15	\$2,914,954.41	\$70,645,705.85



III. ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIALES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (a)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,968,878	22,567,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,397,932	9,183,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	206,475	0
a2) Bancos/tesorería	2,160,216	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,296,681	3,346,688
a3) Bancos/Depositos y Otros	35,958	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,100,770	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	23,746,701	19,956,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	2,013,799	1,321,007	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,005,070	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,704,192	40,814,237	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,788,937	1,200,702
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,905,781	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,018,917	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,070,366	29,075,077	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,434,659	5,830,379	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	133,960	95,128	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	133,960	95,128	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,471,749	6,382,795	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	-2,444,255	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detenoreo de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	70,832,321	67,695,718	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,397,932	9,183,551
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,060,890	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,042,662	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-14,709,277	-14,400,094	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,264,628	2,016,644	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	1,290,020	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	23,687,953	10,473,571
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	56,280,114	54,568,484	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	127,112,435	122,264,202	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	96,501,990	105,048,138
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,806,871	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	96,770,069	83,050,377
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,293,019	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	100,424,482	111,910,631
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	127,112,435	122,364,202

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,453,571				23,687,953		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	23,687,953	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
 (PESOS)

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	58,896,200	14,258,321	13,316,730
A1. Ingresos de Libre Disposición	58,896,200	14,258,321	13,316,730
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	73,859,700	9,221,199	7,241,952
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	9,221,199	7,241,952
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-14,963,500	5,037,122	6,074,778
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-14,963,500	5,037,122	6,074,778
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-14,963,500	5,037,122	6,074,778

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-14,963,500	5,037,122	6,074,778

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	58,896,200	14,258,321	13,316,730
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	9,221,199	7,241,952
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,421,500	5,037,122	6,074,778
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,421,500	5,037,122	6,074,778

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature on the right, and several initials and marks below them.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-16,385,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-16,385,000	0	0



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	57,481,000	0	57,481,000	13,905,569	12,963,977	-44,517,023
E. Productos	1,415,200	0	1,415,200	352,752	352,752	-1,062,448
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	58,896,200	0	58,896,200	14,258,321	13,316,730	-45,579,470
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	58,896,200	0	58,896,200	14,258,321	13,316,730	-45,579,470
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,474,700	0	57,474,700	9,221,199	7,241,952	48,253,501
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,854,000	0	16,854,000	3,657,101	3,450,626	13,196,899
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	1,761,097	1,761,097	5,453,903
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	1,298,800	1,298,800	5,282,200
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	398,326	191,851	1,520,674
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	198,877	198,877	940,123
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,456,700	0	7,456,700	1,733,084	1,697,048	5,723,616
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	114,875	112,202	343,525
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	8,261	8,261	38,239
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	999,387	999,387	2,675,613
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	308,448	308,448	1,091,552
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	224,548	193,012	986,452
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	24,354	24,354	154,645
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	53,211	51,384	464,589
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,642,500	0	15,642,500	3,382,957	1,646,222	12,259,543
c1) Servicios Básicos	6,227,000	0	6,227,000	1,187,602	865,322	5,039,398
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	156,752	152,802	533,248
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	0	1,365,500	211,372	161,119	1,154,128
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	61,375	61,375	123,625
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	28,744	28,446	291,255
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	78,074	66,254	508,925
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	35,583	35,583	194,417
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	18,134	18,134	66,865
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	1,595,323	257,188	4,349,677
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,769,000	0	1,769,000	439,436	439,436	1,329,564
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	439,436	439,436	1,329,564
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,087,500	0	4,087,500	8,621	8,621	4,078,879
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	8,621	8,621	1,695,879
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	0	982,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	0	0	743,000
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,665,000	0	11,665,000	0	0	11,665,000
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	11,665,000	0	11,665,000	0	0	11,665,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several other marks on the right.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (II + I + II)	73,859,700	0	73,859,700	9,221,199	7,241,952	64,638,501



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,474,700	0	57,474,700	9,221,199	7,241,952	48,253,501
DIRECCION GENERAL	3,097,000	0	3,097,000	599,999	570,107	2,497,001
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,302,000	0	7,302,000	1,603,151	1,460,795	5,698,849
GERENCIA COMERCIAL	5,801,500	0	5,801,500	965,533	934,563	4,835,967
GERENCIA TECNICA	41,274,200	0	41,274,200	6,052,516	4,276,487	35,221,684
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	9,221,199	7,241,952	64,638,501

SP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,474,700	0	57,474,700	9,221,199	7,241,952	48,253,501
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,314,700	0	19,314,700	3,652,320	3,421,530	15,662,380
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	3,652,320	3,421,530	15,662,380
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,160,000	0	38,160,000	5,568,880	3,820,422	32,591,120
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	0	38,160,000	5,568,880	3,820,422	32,591,120
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	0	16,385,000	0	0	16,385,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several other scribbles in black and blue ink.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	9,221,199	7,241,952	64,638,501

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,854,000	0	16,854,000	3,657,101	3,450,626	13,196,899
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	0	16,854,000	3,657,101	3,450,626	13,196,899
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,854,000	0	16,854,000	3,657,101	3,450,626	13,196,899



IV. OTROS ESTADOS **FINANCIEROS**



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263-001 a la 2263-001)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:54 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
			Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2263-001							Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
Total :								1,290,020.16	0.00	0.00	1,290,020.16

SP

[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/mar./2018 al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 03:54 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$4,559,467.75
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL		\$0.00
APROVECHAMIENTO CAPITAL		\$0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$4,559,467.75



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/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
 03:55 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,213,994.15
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$8,620.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,620.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$84,528.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$84,528.65	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,289,902.11



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 04:14 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,323,731.92	\$0.00	\$5,251,981.71	\$5,415,495.78	\$2,160,217.85	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,573.84	\$0.00	\$119,722.78	\$96,338.27	\$35,958.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,257,833.85	\$0.00	\$2,093,927.71	\$605,060.86	\$23,746,700.70	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,511,012.18	\$0.00	\$364,900.86	\$862,113.91	\$2,013,799.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$6,827.59	\$6,827.59	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,033,235.90	\$0.00	\$17,136.00	\$31,454.75	\$4,018,917.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,990,672.73	\$0.00	\$4,734,218.73	\$4,654,525.48	\$30,070,365.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,420,602.58	\$0.00	\$342,556.51	\$328,500.14	\$5,434,658.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$105,836.24	\$0.00	\$123,752.93	\$95,629.57	\$133,959.60	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,747,465.23	\$0.00	\$47,234.64	\$322,951.29	\$5,471,748.58	\$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	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,897,570.92	\$0.00	\$824,388.72	\$0.00	\$5,721,959.64	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$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	\$2,787,814.79	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$2,796,435.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,798.79	\$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	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,431,071.97	\$0.00	\$8,970.00	\$0.00	\$1,440,041.97
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,630,494.76	\$0.00	\$65,043.51	\$0.00	\$11,695,538.27
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,563,181.31	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$1,573,696.45
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	\$27,808.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,808.98	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$265,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,833.34	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,499.96	\$1,406,410.47	\$1,452,385.45	\$0.00	\$206,474.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,086,714.78	\$1,516,415.95	\$1,726,381.83	\$0.00	\$3,296,680.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,425,994.66	\$325,224.99	\$0.00	\$0.00	\$1,100,769.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,936,142.87	\$526,292.88	\$595,219.86	\$0.00	\$3,005,069.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,662,161.30	\$118,422.39	\$245,198.33	\$0.00	\$14,788,937.24
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
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	\$96,770,098.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,770,098.69
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 04:14 p. m.

Usu. GLAFIRA-ALTIMIRANO FLORES
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

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	-\$13,293,019.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,293,019.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,107,556.44	\$0.00	\$4,223,723.82	\$0.00	\$13,331,280.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$382,540.04	\$0.00	\$191,748.76	\$0.00	\$574,288.80
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$215,584.74	\$0.00	\$137,167.58	\$0.00	\$352,752.32
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,482.76	\$0.00	\$6,827.59	\$0.00	\$10,310.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,086,521.57	\$0.00	\$674,575.81	\$0.00	\$1,761,097.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$743,319.95	\$0.00	\$555,480.01	\$0.00	\$1,298,799.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$267,948.24	\$0.00	\$130,378.10	\$0.00	\$398,326.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$107,565.49	\$0.00	\$91,311.53	\$0.00	\$198,877.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,931.01	\$0.00	\$20,943.50	\$0.00	\$114,874.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,161.28	\$0.00	\$6,099.62	\$0.00	\$8,260.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$680,673.34	\$0.00	\$318,714.04	\$0.00	\$999,387.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$193,370.43	\$0.00	\$115,077.69	\$0.00	\$308,448.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$147,971.20	\$0.00	\$76,577.28	\$0.00	\$224,548.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,781.27	\$0.00	\$4,572.34	\$0.00	\$24,353.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,493.69	\$0.00	\$21,717.68	\$0.00	\$53,211.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$962,779.32	\$0.00	\$224,622.58	\$0.00	\$1,187,601.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$88,091.66	\$0.00	\$78,660.13	\$0.00	\$166,751.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$119,664.88	\$0.00	\$91,706.80	\$0.00	\$211,371.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,073.81	\$0.00	\$15,300.74	\$0.00	\$61,374.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$19,306.44	\$0.00	\$9,437.13	\$0.00	\$28,743.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,604.21	\$0.00	\$43,470.21	\$0.00	\$78,074.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$22,719.97	\$0.00	\$12,862.75	\$0.00	\$35,582.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,468.74	\$0.00	\$6,665.28	\$0.00	\$18,134.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,057,336.32	\$0.00	\$537,986.34	\$0.00	\$1,595,322.66	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$270,422.24	\$0.00	\$169,013.90	\$0.00	\$439,436.14	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$17,939.99	\$0.00	\$8,970.00	\$0.00	\$26,909.99	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,464.41	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$3,696.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$123,219.17	\$0.00	\$63,811.31	\$0.00	\$187,030.48	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$21,030.29	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$31,545.43	\$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	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$64,150,536.02	\$4,559,467.75	\$0.00	\$0.00	\$59,591,068.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$863,000.76	\$4,480,876.80	\$4,559,467.75	\$0.00	\$941,591.71
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,846,163.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,327,040.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,793,348.29	\$0.00	\$101,700.00	\$3,333,664.41	\$64,561,383.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$101,700.00	\$101,700.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 04:14 p. m.

Usu: GLAFIRA.ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,146.65	\$0.00	\$3,231,964.41	\$3,213,994.15	\$77,116.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,532,890.34	\$0.00	\$3,213,994.15	\$3,202,274.55	\$1,544,609.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$147,317.19	\$0.00	\$3,202,274.55	\$2,914,954.41	\$434,637.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,326,997.54	\$0.00	\$2,914,954.41	\$0.00	\$7,241,951.95	\$0.00
Sumas =>			\$336,778,846.28	\$336,778,846.28	\$43,093,883.63	\$43,093,883.63	\$341,549,261.47	\$341,549,261.47



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

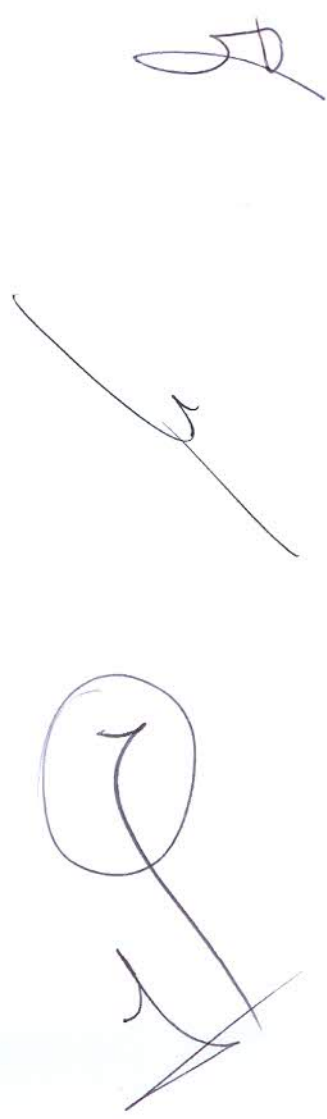
Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
19/abr./2018 03:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$0.00	\$26,495,000.00	\$1,787,552.58	\$1,507,955.99	\$24,707,447.42
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,426,441.57	\$1,406,998.42	\$17,888,258.43
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,213,994.15	\$2,914,954.41	\$70,645,705.85
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,213,994.15	\$2,914,954.41	\$70,645,705.85

SP



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

a) PROGRAMA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$536,100.00	\$0.00	\$536,100.00	\$479,787.66	\$479,097.66	\$453,350.25	\$453,350.25	\$57,002.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$3,820.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$3,820.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$231,379.68	\$3,820.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00	\$196,708.47	\$196,708.47	\$196,708.47	\$196,708.47	\$33,691.53
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,183.39	\$45,183.39	\$45,183.39	\$45,183.39	-\$183.39
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,183.39	\$45,183.39	\$45,183.39	\$45,183.39	-\$183.39
1220	Sueldos base al personal eventual	\$185,400.00	\$0.00	\$185,400.00	\$151,525.08	\$151,525.08	\$151,525.08	\$151,525.08	\$33,874.92
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$185,400.00	\$0.00	\$185,400.00	\$151,525.08	\$151,525.08	\$151,525.08	\$151,525.08	\$33,874.92
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$28,582.22	\$28,582.22	\$28,582.22	\$28,582.22	\$15,817.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de.	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$28,582.22	\$28,582.22	\$28,582.22	\$28,582.22	\$15,817.78
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de.	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,834.81	\$2,834.81	\$2,834.81	\$2,834.81	\$465.19
1323	Gratificación de Fin de Año	\$41,100.00	\$0.00	\$41,100.00	\$25,747.41	\$25,747.41	\$0.00	\$0.00	\$15,352.59
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$23,117.29	\$22,427.29	\$22,427.29	\$22,427.29	\$3,672.71
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$19,667.29	\$19,667.29	\$19,667.29	\$19,667.29	\$732.71
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$19,667.29	\$19,667.29	\$19,667.29	\$19,667.29	\$732.71
1540	Prestaciones contractuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$3,450.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$2,940.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$2,010.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,560.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$930.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$76,050.00	\$0.00	\$76,050.00	\$47,647.63	\$46,668.71	\$46,668.71	\$42,523.46	\$29,381.29
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$13,238.14	\$13,044.18	\$13,044.18	\$13,044.18	\$5,255.82
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,136.22	\$6,136.22	\$6,136.22	\$6,136.22	\$763.78
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,136.22	\$6,136.22	\$6,136.22	\$6,136.22	\$763.78
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de it	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,765.19	\$4,571.23	\$4,571.23	\$4,571.23	\$528.77
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de it	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,765.19	\$4,571.23	\$4,571.23	\$4,571.23	\$528.77
2150	Material impreso e información digital	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
2160	Material de limpieza	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,336.73	\$2,336.73	\$2,336.73	\$2,336.73	\$363.27
2161	Material de limpieza	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,336.73	\$2,336.73	\$2,336.73	\$2,336.73	\$363.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$290.10



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./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_LUA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$200.10
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$200.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$4,100.77
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$4,100.77
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$9,699.23	\$4,100.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$18,806.90	\$18,021.94	\$18,021.94	\$13,876.69	\$16,778.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$18,806.90	\$18,021.94	\$18,021.94	\$13,876.69	\$16,778.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$18,806.90	\$18,021.94	\$18,021.94	\$13,876.69	\$16,778.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$381.69	\$381.69	\$381.69	\$381.69	\$878.31
2710	Vestuario y uniformes	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$565.00
2711	Vestuario y uniformes	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$335.00	\$565.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$46.69	\$46.69	\$46.69	\$46.69	\$313.31
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$46.69	\$46.69	\$46.69	\$46.69	\$313.31
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	\$2,078.23
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	-\$1,221.77
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	\$3,321.77	-\$1,221.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$99,060.00	\$0.00	\$99,060.00	\$77,480.80	\$74,232.80	\$74,232.80	\$74,232.80	\$24,827.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$13,225.12	\$13,225.12	\$13,225.12	\$13,225.12	\$2,674.88
3110	Energía eléctrica	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$2,669.95
3111	Energía eléctrica	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$2,669.95
3130	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$87.50
3131	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$87.50
3140	Telefonía Tradicional	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.58	\$7,588.58	\$7,588.58	\$7,588.58	-\$388.58
3141	Telefonía tradicional	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.58	\$7,588.58	\$7,588.58	\$7,588.58	-\$388.58
3150	Telefonía celular	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$893.99	\$893.99	\$893.99	\$893.99	\$306.01
3151	Telefonía celular	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$893.99	\$893.99	\$893.99	\$893.99	\$306.01

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3290	Otros arrendamientos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3291	Otros arrendamientos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$10,700.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$2,500.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$2,500.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
3340	Servicios de capacitación	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
3341	Servicios de capacitación	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	-\$2,928.61
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	-\$2,928.61
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	\$7,128.61	-\$2,928.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	\$2,126.56
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	-\$273.44
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	\$1,773.44	-\$273.44
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$9,085.75	\$9,085.75	\$9,085.75	\$9,085.75	\$5,014.25
3710	Pasajes aéreos	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,405.15	\$4,405.15	\$4,405.15	\$4,405.15	-\$1,705.15
3721	Pasajes terrestres	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,405.15	\$4,405.15	\$4,405.15	\$4,405.15	-\$1,705.15
3750	Viáticos en el país	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,680.60	\$4,680.60	\$4,680.60	\$4,680.60	\$1,619.40
3751	Viáticos en el país	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,680.60	\$4,680.60	\$4,680.60	\$4,680.60	\$1,619.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3850	Gastos de representación	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3851	Gastos de representación	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$19,385.86	\$19,385.86	\$19,385.86	\$19,385.86	\$3,714.14
3920	Impuestos y derechos	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,861.00	\$11,861.00	\$11,861.00	\$11,861.00	-\$161.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,779.00	\$10,779.00	\$10,779.00	\$10,779.00	-\$279.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$118.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 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
3990	Otros servicios generales	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$7,524.86	\$7,524.86	\$7,524.86	\$7,524.86	\$3,875.14
3991	Otros servicios generales	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$7,524.86	\$7,524.86	\$7,524.86	\$7,524.86	\$3,875.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
	DIRECCION GENERAL	\$773,910.00	\$0.00	\$773,910.00	\$604,916.09	\$599,999.17	\$574,251.76	\$570,106.51	\$173,910.83
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$762,900.00	\$0.00	\$762,900.00	\$645,252.98	\$644,562.98	\$565,483.07	\$565,483.07	\$118,337.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$385,800.00	\$0.00	\$385,800.00	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$7,470.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$385,800.00	\$0.00	\$385,800.00	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$7,470.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$385,800.00	\$0.00	\$385,800.00	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$378,329.02	\$7,470.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$130,943.82	\$130,943.82	\$130,943.82	\$130,943.82	\$67,056.18
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$12,116.66	\$12,116.66	\$12,116.66	\$12,116.66	\$14,283.34
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$12,116.66	\$12,116.66	\$12,116.66	\$12,116.66	\$14,283.34
1220	Sueldos base al personal eventual	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00	\$118,827.16	\$118,827.16	\$118,827.16	\$118,827.16	\$52,772.84
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00	\$118,827.16	\$118,827.16	\$118,827.16	\$118,827.16	\$52,772.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$109,200.00	\$0.00	\$109,200.00	\$90,469.40	\$90,469.40	\$11,389.49	\$11,389.49	\$18,730.60
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$101,100.00	\$0.00	\$101,100.00	\$87,866.93	\$87,866.93	\$8,787.02	\$8,787.02	\$13,233.07
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,585.31	\$5,585.31	\$5,585.31	\$5,585.31	\$114.69
1323	Gratificación de Fin de Año	\$95,400.00	\$0.00	\$95,400.00	\$82,281.62	\$82,281.62	\$3,201.71	\$3,201.71	\$13,118.38
1330	Horas extraordinarias	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	-\$2,002.47
1331	Horas extraordinarias	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	\$2,602.47	-\$2,002.47
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$45,510.74	\$44,820.74	\$44,820.74	\$44,820.74	\$25,079.26



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./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,685.74	\$29,685.74	\$29,685.74	\$29,685.74	\$2,714.26
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,685.74	\$29,685.74	\$29,685.74	\$29,685.74	\$2,714.26
1520	Indemnizaciones	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
1521	Indemnizaciones	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
1540	Prestaciones contractuales	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$15,135.00	\$15,135.00	\$15,135.00	\$15,135.00	\$2,265.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$4,695.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$10,020.00	\$9,330.00	\$9,330.00	\$9,330.00	-\$2,430.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$156,180.00	\$0.00	\$156,180.00	\$153,614.41	\$144,786.88	\$144,786.88	\$141,884.65	\$11,393.12
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$26,096.19	\$22,779.50	\$22,779.50	\$20,107.09	\$2,720.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,763.62	\$9,594.93	\$9,594.93	\$9,594.93	\$2,405.07
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,763.62	\$9,594.93	\$9,594.93	\$9,594.93	\$2,405.07
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de it	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,731.34	\$6,731.34	\$6,731.34	\$4,317.55	\$768.66
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de it	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,731.34	\$6,731.34	\$6,731.34	\$4,317.55	\$768.66
2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,148.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,148.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,453.23	\$3,453.23	\$3,453.23	\$3,194.61	-\$453.23
2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,453.23	\$3,453.23	\$3,453.23	\$3,194.61	-\$453.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$2,246.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$2,246.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$2,246.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	-\$3,953.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	-\$3,953.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	\$101,153.02	-\$3,953.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,953.49	\$8,094.26	\$8,094.26	\$7,864.44	\$305.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,953.49	\$8,094.26	\$8,094.26	\$7,864.44	\$305.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,953.49	\$8,094.26	\$8,094.26	\$7,864.44	\$305.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00	\$725.57	\$139.36	\$139.36	\$139.36	\$2,950.64
2710	Vestuario y uniformes	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$725.57	\$139.36	\$139.36	\$139.36	\$1,360.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$725.57	\$139.36	\$139.36	\$139.36	\$1,360.64
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve:	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00

[Handwritten signatures and initials are present over the bottom right portion of the table, including a large signature over the 2721 row and another over the 2750 row.]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$18,990.00	\$0.00	\$18,990.00	\$15,932.14	\$11,866.74	\$11,866.74	\$11,866.74	\$7,123.26
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$8,298.64	\$4,976.22	\$4,976.22	\$4,976.22	\$7,923.78
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$8,298.64	\$4,976.22	\$4,976.22	\$4,976.22	\$7,923.78
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$6,914.52	\$6,890.52	\$6,890.52	\$6,890.52	-\$4,190.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$6,914.52	\$6,890.52	\$6,890.52	\$6,890.52	-\$4,190.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$718.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$718.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$452,400.00	\$0.00	\$452,400.00	\$378,214.69	\$365,744.35	\$365,744.35	\$305,370.88	\$86,655.65
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,101.22	\$14,101.22	\$14,101.22	\$14,101.22	\$3,898.78
3110	Energía eléctrica	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,089.73	\$5,089.73	\$5,089.73	\$5,089.73	\$2,710.27
3111	Energía eléctrica	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,089.73	\$5,089.73	\$5,089.73	\$5,089.73	\$2,710.27
3130	Agua	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,250.50	\$1,250.50	\$1,250.50	\$1,250.50	\$849.50
3131	Agua	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,250.50	\$1,250.50	\$1,250.50	\$1,250.50	\$849.50
3140	Telefonía Tradicional	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.57	\$7,588.57	\$7,588.57	\$7,588.57	-\$388.57
3141	Telefonía tradicional	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.57	\$7,588.57	\$7,588.57	\$7,588.57	-\$388.57
3150	Telefonía celular	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$172.42	\$172.42	\$172.42	\$172.42	\$727.58
3151	Telefonía celular	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$172.42	\$172.42	\$172.42	\$172.42	\$727.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$5,823.20
3220	Arrendamiento de edificios	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$723.20
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$723.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$212,700.00	\$0.00	\$212,700.00	\$195,067.68	\$195,067.68	\$195,067.68	\$144,814.88	\$17,632.32
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$62,400.00	-\$23,250.00	\$39,150.00	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$17,598.72
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$62,400.00	-\$23,250.00	\$39,150.00	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$17,598.72
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,800.00	\$23,250.00	\$25,050.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$26,700.00	-\$1,650.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,800.00	\$23,250.00	\$25,050.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$26,700.00	\$26,700.00	-\$1,650.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3341	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3360	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3361	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3380	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3381	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3400	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$26,255.93	\$26,255.93	\$26,255.93	\$26,255.93	-\$2,855.93
3410	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3411	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3450	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	-\$4,395.00
3451	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	-\$4,395.00
3470	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3471	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3500	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,454.49	\$5,134.49	\$5,134.49	\$5,134.49	\$12,865.51
3510	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3511	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3520	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3521	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3530	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3531	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3550	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,220.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$400.00
3551	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,220.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$400.00
3570	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3571	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3590	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3591	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3600	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3620	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3621	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3700	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,863.58	\$16,863.58	\$16,863.58	\$16,863.58	\$1,136.42
3720	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	-\$1,698.10
3721	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	-\$1,698.10



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./2018 Al 31/mar./2018

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3341	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3360	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3361	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3380	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3381	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3400	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$26,255.93	\$26,255.93	\$26,255.93	\$26,255.93	-\$2,855.93
3410	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3411	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3450	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	-\$4,395.00
3451	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	\$13,995.00	-\$4,395.00
3470	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3471	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3500	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,454.49	\$5,134.49	\$5,134.49	\$5,134.49	\$12,865.51
3510	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3511	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3520	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3521	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3530	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3531	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3550	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,220.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$400.00
3551	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,220.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$400.00
3570	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3571	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3590	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3591	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3600	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3620	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3621	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3700	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,863.58	\$16,863.58	\$16,863.58	\$16,863.58	\$1,136.42
3720	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	-\$1,698.10
3721	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	\$10,098.10	-\$1,698.10

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$6,765.48	\$6,765.48	\$6,765.48	\$6,765.48	\$2,834.52
3751	Viáticos en el país	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$6,765.48	\$6,765.48	\$6,765.48	\$6,765.48	\$2,834.52
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$51,297.43	\$51,297.43	\$51,297.43	\$51,297.44	\$19,502.57
3920	Impuestos y derechos	\$26,700.00	\$0.00	\$26,700.00	\$28,867.00	\$28,867.00	\$28,867.00	\$28,867.00	-\$2,167.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$26,419.00	\$26,419.00	\$26,419.00	\$26,419.00	-\$919.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$2,448.00	-\$1,248.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6.50	\$6.50	\$6.50	\$6.51	\$1,193.50
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6.50	\$6.50	\$6.50	\$6.51	\$1,193.50
3990	Otros servicios generales	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$22,423.93	\$22,423.93	\$22,423.93	\$22,423.93	\$20,476.07
3991	Otros servicios generales	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$22,423.93	\$22,423.93	\$22,423.93	\$22,423.93	\$20,476.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4510	Pensiones	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4511	PENSIONES	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$3,979.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$3,979.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,200.00	-\$2,175.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,200.00	-\$2,175.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$6,445.69
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$6,445.69
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$1,826,330.01	\$0.00	\$1,826,330.01	\$1,625,138.91	\$1,603,151.04	\$1,524,071.13	\$1,460,795.43	\$223,178.97
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$801,900.00	\$0.00	\$801,900.00	\$706,503.91	\$705,583.91	\$679,630.01	\$679,630.01	\$96,316.09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$432,600.00	\$0.00	\$432,600.00	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$5,717.02
1130	Sueldos base al personal permanente	\$432,600.00	\$0.00	\$432,600.00	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$5,717.02
1131	Sueldos base al personal permanente	\$432,600.00	\$0.00	\$432,600.00	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$426,882.98	\$5,717.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$244,800.00	\$0.00	\$244,800.00	\$196,056.33	\$196,056.33	\$196,056.33	\$196,056.33	\$48,743.67
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$18,451.10	\$18,451.10	\$18,451.10	\$18,451.10	\$13,948.90
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$18,451.10	\$18,451.10	\$18,451.10	\$18,451.10	\$13,948.90

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$212,400.00	\$0.00	\$212,400.00	\$177,605.23	\$177,605.23	\$177,605.23	\$177,605.23	\$34,794.77
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$212,400.00	\$0.00	\$212,400.00	\$177,605.23	\$177,605.23	\$177,605.23	\$177,605.23	\$34,794.77
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$39,748.79	\$39,748.79	\$13,794.89	\$13,794.89	\$26,251.21
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$37,052.37	\$37,052.37	\$11,098.47	\$11,098.47	\$28,947.63
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,615.24	\$8,615.24	\$8,615.24	\$8,615.24	-\$515.24
1323	Gratificación de Fin de Año	\$57,900.00	\$0.00	\$57,900.00	\$28,437.13	\$28,437.13	\$2,483.23	\$2,483.23	\$29,462.87
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	-\$2,696.42
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	\$2,696.42	-\$2,696.42
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$43,815.81	\$42,895.81	\$42,895.81	\$42,895.81	\$15,604.19
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,410.81	\$33,410.81	\$33,410.81	\$33,410.81	\$2,589.19
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,410.81	\$33,410.81	\$33,410.81	\$33,410.81	\$2,589.19
1540	Prestaciones contractuales	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$10,405.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$13,015.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,715.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$2,020.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$4,300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$152,730.00	\$0.00	\$152,730.00	\$148,121.49	\$145,098.26	\$145,098.26	\$141,846.37	\$7,631.74
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00	\$68,339.96	\$68,339.96	\$68,339.96	\$68,339.96	-\$7,139.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,772.33	\$7,772.33	\$7,772.33	\$7,772.33	-\$2,672.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,772.33	\$7,772.33	\$7,772.33	\$7,772.33	-\$2,672.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$20,410.00	\$20,410.00	\$20,410.00	\$20,410.00	-\$4,210.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$20,410.00	\$20,410.00	\$20,410.00	\$20,410.00	-\$4,210.00
2150	Material impreso e información digital	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$37,624.00	-\$124.00
2151	Material impreso e información digital	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$37,624.00	\$37,624.00	-\$124.00
2160	Material de limpieza	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,533.63	\$2,533.63	\$2,533.63	\$2,533.63	-\$133.63
2161	Material de limpieza	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,533.63	\$2,533.63	\$2,533.63	\$2,533.63	-\$133.63
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	-\$1,305.61
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	-\$1,305.61
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	\$58,905.61	-\$1,305.61
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$13,892.62	\$13,585.76	\$13,585.76	\$10,398.53	\$3,214.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$13,892.62	\$13,585.76	\$13,585.76	\$10,398.53	\$3,214.24



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./2018 Al 31/mar./2018

Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2018 03:57 p. m.
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,800.00	\$13,892.62	\$13,585.76	\$13,585.76	\$10,398.53	\$3,214.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$7,560.00	\$3,709.68	\$3,235.54	\$3,235.54	\$3,235.54	\$4,324.46
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,000.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$2,578.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,000.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$2,578.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,200.00	\$3,287.68	\$2,813.54	\$2,813.54	\$2,813.54	\$1,386.46
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,200.00	\$3,287.68	\$2,813.54	\$2,813.54	\$2,813.54	\$1,386.46
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$9,300.00	\$3,273.62	\$1,031.39	\$1,031.39	\$966.73	\$8,268.61
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$5,400.00	\$1,031.39	\$1,031.39	\$1,031.39	\$966.73	\$4,368.61
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$5,400.00	\$1,031.39	\$1,031.39	\$1,031.39	\$966.73	\$4,368.61
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,400.00	\$2,242.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$2,400.00	\$2,242.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$200,400.00	\$128,374.60	\$114,851.24	\$114,851.24	\$113,086.59	\$85,548.76
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$20,700.00	\$19,099.12	\$19,099.12	\$19,099.12	\$19,099.12	\$1,600.88
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,700.00	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$1,469.95
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,700.00	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$4,230.05	\$1,469.95
3130	Agua	\$0.00	\$1,800.00	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$1,287.50
3131	Agua	\$0.00	\$1,800.00	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$512.50	\$1,287.50
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.55	\$7,588.55	\$7,588.55	\$7,588.55	-\$388.55
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$7,200.00	\$7,588.55	\$7,588.55	\$7,588.55	\$7,588.55	-\$388.55
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$6,000.00	\$6,768.02	\$6,768.02	\$6,768.02	\$6,768.02	-\$768.02
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$6,000.00	\$6,768.02	\$6,768.02	\$6,768.02	\$6,768.02	-\$768.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$11,400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$11,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$11,400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$47,100.00	\$10,804.00	\$10,804.00	\$10,804.00	\$10,804.00	\$36,296.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$3,300.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,750.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$3,300.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,750.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$43,200.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$33,946.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$33,946.00
3340	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3341	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	-\$4,476.67
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	-\$4,476.67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	\$13,476.67	-\$4,476.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,148.50	\$5,386.85
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,148.50	\$2,986.85
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,213.15	\$1,148.50	\$2,986.85
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,350.56	\$27,827.20	\$27,827.20	\$26,127.20	\$34,572.80
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,350.56	\$27,827.20	\$27,827.20	\$26,127.20	\$34,572.80
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,350.56	\$27,827.20	\$27,827.20	\$26,127.20	\$34,572.80
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,505.35	\$4,505.35	\$4,505.35	\$4,505.35	\$1,794.65
3720	Pasajes terrestres	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$2,767.64	\$2,767.64	\$1,132.36
3721	Pasajes terrestres	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$2,767.64	\$2,767.64	\$2,767.64	\$2,767.64	\$1,132.36
3750	Viáticos en el país	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,737.71	\$1,737.71	\$1,737.71	\$1,737.71	\$662.29
3751	Viáticos en el país	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,737.71	\$1,737.71	\$1,737.71	\$1,737.71	\$662.29
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$36,725.75	\$36,725.75	\$36,725.75	\$36,725.75	-\$1,025.75
3920	Impuestos y derechos	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00	\$21,837.00	\$21,837.00	\$21,837.00	\$21,837.00	-\$4,137.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,941.00	\$16,941.00	\$16,941.00	\$16,941.00	-\$441.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	-\$3,696.00
3990	Otros servicios generales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,888.75	\$14,888.75	\$14,888.75	\$14,888.75	\$3,111.25
3991	Otros servicios generales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,888.75	\$14,888.75	\$14,888.75	\$14,888.75	\$3,111.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$295,200.00	\$0.00	\$295,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de impresión: 19/abr./2018 03:57 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
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
5910	Software	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
5911	Software	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
GERENCIA COMERCIAL		\$1,450,230.00	\$0.00	\$1,450,230.00	\$983,000.00	\$965,533.41	\$939,579.51	\$934,562.97	\$484,696.59
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,113,860.00	\$0.00	\$2,113,860.00	\$1,829,236.15	\$1,827,856.15	\$1,752,162.43	\$1,752,162.43	\$286,003.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$750,300.00	\$0.00	\$750,300.00	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$25,794.30
1130	Sueldos base al personal permanente	\$750,300.00	\$0.00	\$750,300.00	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$25,794.30
1131	Sueldos base al personal permanente	\$750,300.00	\$0.00	\$750,300.00	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$724,505.70	\$25,794.30
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$972,600.00	\$0.00	\$972,600.00	\$775,091.34	\$775,091.34	\$775,091.34	\$775,091.34	\$197,508.66
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$33,120.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$31,680.00	\$33,120.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$907,800.00	\$0.00	\$907,800.00	\$743,411.34	\$743,411.34	\$743,411.34	\$743,411.34	\$164,388.66
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$907,800.00	\$0.00	\$907,800.00	\$743,411.34	\$743,411.34	\$743,411.34	\$743,411.34	\$164,388.66
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$259,860.00	\$0.00	\$259,860.00	\$239,525.93	\$239,525.93	\$163,832.21	\$163,832.21	\$20,334.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	-\$14,875.69
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	-\$14,875.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$176,349.99	\$0.00	\$176,349.99	\$114,545.95	\$114,545.95	\$38,852.23	\$38,852.23	\$61,804.04
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$17,793.03	\$17,793.03	\$17,793.03	\$17,793.03	-\$2,193.03
1322	Prima Dominical	\$3,249.99	\$0.00	\$3,249.99	\$2,842.20	\$2,842.20	\$2,842.20	\$2,842.20	\$407.79
1323	Gratificación de Fin de Año	\$157,500.00	\$0.00	\$157,500.00	\$93,910.72	\$93,910.72	\$18,217.00	\$18,217.00	\$63,589.28

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$78,510.00	\$0.00	\$78,510.00	\$105,104.28	\$105,104.28	\$105,104.28	\$105,104.28	-\$26,594.28
1331	Horas extraordinarias	\$11,610.00	\$0.00	\$11,610.00	\$26,139.56	\$26,139.56	\$26,139.56	\$26,139.56	-\$14,529.56
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$66,900.00	\$0.00	\$66,900.00	\$78,964.72	\$78,964.72	\$78,964.72	\$78,964.72	-\$12,064.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$131,100.00	\$0.00	\$131,100.00	\$90,113.18	\$88,733.18	\$88,733.18	\$88,733.18	\$42,366.82
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00	\$61,588.18	\$61,588.18	\$61,588.18	\$61,588.18	\$2,311.82
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,900.00	\$0.00	\$63,900.00	\$61,588.18	\$61,588.18	\$61,588.18	\$61,588.18	\$2,311.82
1540	Prestaciones contractuales	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$28,525.00	\$27,145.00	\$27,145.00	\$27,145.00	\$40,055.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$48,900.00	\$0.00	\$48,900.00	\$20,855.00	\$20,855.00	\$20,855.00	\$20,855.00	\$28,045.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$7,670.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$12,010.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,477,650.00	\$0.00	\$1,477,650.00	\$1,411,734.66	\$1,396,530.52	\$1,396,530.52	\$1,370,793.20	\$81,119.48
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$10,710.87	\$10,710.87	\$10,710.87	\$10,710.87	-\$810.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$5,539.00	-\$1,939.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$5,539.00	-\$1,939.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$2,414.03	\$2,414.03	\$2,414.03	\$2,414.03	\$1,485.97
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$2,414.03	\$2,414.03	\$2,414.03	\$2,414.03	\$1,485.97
2160	Material de limpieza	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,757.84	\$2,757.84	\$2,757.84	\$2,757.84	-\$357.84
2161	Material de limpieza	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,757.84	\$2,757.84	\$2,757.84	\$2,757.84	-\$357.84
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$153.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$153.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$5,307.00	\$153.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L	\$918,420.00	\$0.00	\$918,420.00	\$999,387.38	\$999,387.38	\$999,387.38	\$999,387.38	-\$80,967.38
2410	Productos minerales no metálicos	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$16,352.57	\$16,352.57	\$16,352.57	\$16,352.57	\$151,647.43
2411	Productos minerales no metálicos	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$16,352.57	\$16,352.57	\$16,352.57	\$16,352.57	\$151,647.43
2420	Cemento y productos de concreto	\$40,860.00	\$0.00	\$40,860.00	\$35,504.99	\$35,504.99	\$35,504.99	\$35,504.99	\$5,355.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$40,860.00	\$0.00	\$40,860.00	\$35,504.99	\$35,504.99	\$35,504.99	\$35,504.99	\$5,355.01
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,285.27	\$2,285.27	\$2,285.27	\$2,285.27	\$714.73
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,285.27	\$2,285.27	\$2,285.27	\$2,285.27	\$714.73
2440	Madera y productos de madera	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$5,841.56	\$5,841.56	\$5,841.56	\$5,841.56	\$518.44
2441	Madera y productos de madera	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$5,841.56	\$5,841.56	\$5,841.56	\$5,841.56	\$518.44
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$325,200.00	\$0.00	\$325,200.00	\$565,200.55	\$565,200.55	\$565,200.55	\$565,200.55	-\$240,000.55
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$325,200.00	\$0.00	\$325,200.00	\$565,200.55	\$565,200.55	\$565,200.55	\$565,200.55	-\$240,000.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$374,321.42	\$374,202.44	\$374,202.44	\$374,202.44	\$797.56



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./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:57 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
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$374,321.42	\$374,202.44	\$374,202.44	\$374,202.44	\$797.56
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$138,690.26	\$138,690.26	\$138,690.26	\$138,690.26	\$42,809.74
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$97,350.26	\$97,350.26	\$97,350.26	\$97,350.26	\$9,149.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$106,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$97,350.26	\$97,350.26	\$97,350.26	\$97,350.26	\$9,149.74
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
2590	Otros productos químicos	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$28,560.00
2591	Otros productos químicos	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$28,560.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$191,570.01	\$184,846.52	\$184,846.52	\$160,872.13	\$50,353.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$191,570.01	\$184,846.52	\$184,846.52	\$160,872.13	\$50,353.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235,200.00	\$0.00	\$235,200.00	\$191,570.01	\$184,846.52	\$184,846.52	\$160,872.13	\$50,353.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$32,160.00	\$0.00	\$32,160.00	\$20,597.02	\$20,597.02	\$20,597.02	\$20,597.02	\$11,562.98
2710	Vestuario y uniformes	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,746.01	\$2,746.01	\$2,746.01	\$2,746.01	\$4,453.99
2711	Vestuario y uniformes	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,746.01	\$2,746.01	\$2,746.01	\$2,746.01	\$4,453.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00	\$17,851.01	\$17,851.01	\$17,851.01	\$17,851.01	\$5,848.99
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00	\$17,851.01	\$17,851.01	\$17,851.01	\$17,851.01	\$5,848.99
2730	Artículos deportivos	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
2731	Artículos deportivos	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$95,010.00	\$0.00	\$95,010.00	\$45,353.14	\$36,991.47	\$36,991.47	\$35,228.54	\$58,018.53
2910	Herramientas menores	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$3,123.24	\$2,287.46	\$2,287.46	\$2,287.46	\$18,862.54
2911	Herramientas menores	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$3,123.24	\$2,287.46	\$2,287.46	\$2,287.46	\$18,862.54
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$38,788.64	\$33,901.56	\$33,901.56	\$32,138.63	\$18,598.44
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$38,788.64	\$33,901.56	\$33,901.56	\$32,138.63	\$18,598.44
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$16,260.00	\$0.00	\$16,260.00	\$3,441.26	\$802.45	\$802.45	\$802.45	\$15,457.55
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$16,260.00	\$0.00	\$16,260.00	\$3,441.26	\$802.45	\$802.45	\$802.45	\$15,457.55
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,158,010.00	\$0.00	\$3,158,010.00	\$2,838,402.37	\$2,828,128.92	\$2,828,128.92	\$1,153,531.41	\$329,881.08

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,501,110.00	\$0.00	\$1,501,110.00	\$1,141,176.44	\$1,141,176.44	\$1,141,176.44	\$818,896.71	\$359,933.56
3110	Energía eléctrica	\$1,479,600.00	\$0.00	\$1,479,600.00	\$1,119,829.43	\$1,119,829.43	\$1,119,829.43	\$797,549.70	\$359,770.57
3111	Energía eléctrica	\$1,479,600.00	\$0.00	\$1,479,600.00	\$1,119,829.43	\$1,119,829.43	\$1,119,829.43	\$797,549.70	\$359,770.57
3120	Gas	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$456.80	\$456.80	\$456.80	\$456.80	-\$96.80
3121	GAS	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$456.80	\$456.80	\$456.80	\$456.80	-\$96.80
3130	Agua	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$3,116.00	-\$566.00
3131	Agua	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$3,116.00	-\$566.00
3140	Telefonía Tradicional	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$7,588.59	\$7,588.59	\$7,588.59	\$7,588.59	-\$688.59
3141	Telefonía tradicional	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$7,588.59	\$7,588.59	\$7,588.59	\$7,588.59	-\$688.59
3150	Telefonía celular	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$10,185.62	\$10,185.62	\$10,185.62	\$10,185.62	\$1,514.38
3151	Telefonía celular	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$10,185.62	\$10,185.62	\$10,185.62	\$10,185.62	\$1,514.38
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$149,400.00	\$0.00	\$149,400.00	\$158,774.99	\$158,774.99	\$158,774.99	\$144,824.99	-\$9,374.99
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$81,275.00	\$79,025.00	\$79,025.00	\$65,075.00	-\$9,125.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$69,900.00	\$0.00	\$69,900.00	\$81,275.00	\$79,025.00	\$79,025.00	\$65,075.00	-\$9,125.00
3290	Otros arrendamientos	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	-\$249.99
3291	Otros arrendamientos	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	-\$249.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$65,400.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,100.00	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	-\$4,613.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	-\$4,613.34
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	\$14,513.34	-\$4,613.34
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$51,300.00	\$0.00	\$51,300.00	\$28,645.94	\$20,622.49	\$20,622.49	\$20,389.71	\$30,677.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$25,495.94	\$17,472.49	\$17,472.49	\$17,239.71	\$25,427.51
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$25,495.94	\$17,472.49	\$17,472.49	\$17,239.71	\$25,427.51
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$2,850.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$2,850.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$5,128.04	\$5,128.04	\$5,128.04	\$5,128.04	\$14,371.96
3720	Pasajes terrestres	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$3,053.66	\$3,053.66	\$3,053.66	\$3,053.66	\$6,846.34
3721	Pasajes terrestres	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$3,053.66	\$3,053.66	\$3,053.66	\$3,053.66	\$6,846.34
3750	Viáticos en el país	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,074.38	\$2,074.38	\$2,074.38	\$2,074.38	\$7,525.62
3751	Viáticos en el país	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$2,074.38	\$2,074.38	\$2,074.38	\$2,074.38	\$7,525.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,356,300.00	\$0.00	\$1,356,300.00	\$1,487,913.62	\$1,487,913.62	\$149,778.62	\$149,778.62	-\$131,613.62
3920	Impuestos y derechos	\$1,303,500.00	\$0.00	\$1,303,500.00	\$1,467,812.87	\$1,467,812.87	\$129,677.87	\$129,677.87	-\$164,312.87
3921	Impuestos y derechos	\$1,249,800.00	\$0.00	\$1,249,800.00	\$1,396,368.87	\$1,396,368.87	\$58,233.87	\$58,233.87	-\$146,568.87
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00	\$44,225.00	\$44,225.00	\$44,225.00	\$44,225.00	-\$1,625.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$27,219.00	\$27,219.00	\$27,219.00	\$27,219.00	-\$16,119.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$23,818.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$23,818.00
3990	Otros servicios generales	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$19,018.75	\$19,018.75	\$19,018.75	\$19,018.75	\$8,881.25
3991	Otros servicios generales	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$19,018.75	\$19,018.75	\$19,018.75	\$19,018.75	\$8,881.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$650,799.99	\$0.00	\$650,799.99	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,799.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$387,900.00	\$0.00	\$387,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,900.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,399.99	\$0.00	\$180,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,399.99
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$174,900.00	\$0.00	\$174,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,900.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$174,900.00	\$0.00	\$174,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,900.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,499.99	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99
5491	Otros equipos de transporte	\$5,499.99	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,012,550.01	\$0.00	\$7,012,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,550.01
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$7,012,550.01	\$0.00	\$7,012,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,550.01
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$7,012,550.01	\$0.00	\$7,012,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,550.01
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$7,012,550.01	\$0.00	\$7,012,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,550.01
GERENCIA TECNICA		\$14,412,870.00	\$0.00	\$14,412,870.00	\$6,085,261.12	\$6,052,515.59	\$4,638,686.87	\$4,276,487.04	\$8,360,355.00
Total Final		\$18,463,340.01	\$0.00	\$18,463,340.01	\$9,298,316.12	\$9,221,199.21	\$7,676,589.27	\$7,241,951.95	\$9,242,140.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
1F11	RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,477,450.01	\$0.00	\$2,477,450.01	\$2,199,022.27	\$2,196,492.27	\$2,040,954.72	\$2,040,954.72	\$280,957.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,291,500.00	\$0.00	\$1,291,500.00	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$33,239.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,291,500.00	\$0.00	\$1,291,500.00	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$33,239.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,291,500.00	\$0.00	\$1,291,500.00	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$1,258,260.95	\$33,239.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITIVO	\$747,900.00	\$0.00	\$747,900.00	\$593,654.41	\$593,654.41	\$593,654.41	\$593,654.41	\$154,245.59
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$108,600.00	\$0.00	\$108,600.00	\$76,271.15	\$76,271.15	\$76,271.15	\$76,271.15	\$32,328.85
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$108,600.00	\$0.00	\$108,600.00	\$76,271.15	\$76,271.15	\$76,271.15	\$76,271.15	\$32,328.85
1220	Sueldos base al personal eventual	\$639,300.00	\$0.00	\$639,300.00	\$517,383.26	\$517,383.26	\$517,383.26	\$517,383.26	\$121,916.74
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$639,300.00	\$0.00	\$639,300.00	\$517,383.26	\$517,383.26	\$517,383.26	\$517,383.26	\$121,916.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$258,050.01	\$0.00	\$258,050.01	\$213,386.68	\$213,386.68	\$213,386.68	\$213,386.68	\$44,663.33
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	-\$7,375.69
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	\$19,875.70	-\$7,375.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$244,800.00	\$0.00	\$244,800.00	\$188,212.09	\$188,212.09	\$32,674.54	\$32,674.54	\$56,587.91
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$26,431.58	\$26,431.58	\$26,431.58	\$26,431.58	-\$5,731.58
1323	Gratificación de Fin de Año	\$224,100.00	\$0.00	\$224,100.00	\$161,780.51	\$161,780.51	\$6,242.96	\$6,242.96	\$62,319.49
1330	Horas extraordinarias	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$5,298.89	\$5,298.89	\$5,298.89	\$5,298.89	-\$4,548.89
1331	Horas extraordinarias	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$5,298.89	\$5,298.89	\$5,298.89	\$5,298.89	-\$4,548.89
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$133,720.23	\$131,190.23	\$131,190.23	\$131,190.23	\$48,809.77
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$108,900.00	\$0.00	\$108,900.00	\$101,500.23	\$101,500.23	\$101,500.23	\$101,500.23	\$7,399.77
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$108,900.00	\$0.00	\$108,900.00	\$101,500.23	\$101,500.23	\$101,500.23	\$101,500.23	\$7,399.77
1520	Indemnizaciones	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
1521	Indemnizaciones	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00
1540	Prestaciones contractuales	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$32,220.00	\$29,690.00	\$29,690.00	\$29,690.00	\$21,310.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$18,230.00	\$18,230.00	\$18,230.00	\$18,230.00	\$17,170.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$13,990.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$11,460.00	\$4,140.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$443,220.00	\$0.00	\$443,220.00	\$374,869.86	\$374,869.86	\$374,869.86	\$374,869.86	\$68,350.14
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$114,900.00	\$0.00	\$114,900.00	\$118,385.16	\$114,874.51	\$114,874.51	\$114,874.51	\$25.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$30,211.17	\$29,042.48	\$29,042.48	\$29,042.48	-\$1,442.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$30,211.17	\$29,042.48	\$29,042.48	\$29,042.48	-\$1,442.48
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$32,700.00	\$0.00	\$32,700.00	\$34,320.56	\$34,126.60	\$34,126.60	\$34,126.60	-\$1,426.60



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./2018 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/abr./2018

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$32,700.00	\$0.00	\$32,700.00	\$34,320.56	\$34,126.60	\$34,126.60	\$31,712.81	-\$1,426.60
2150	Material impreso e información digital	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00	\$42,772.00	\$40,624.00	\$40,624.00	\$40,624.00	\$3,476.00
2151	Material impreso e información digital	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00	\$42,772.00	\$40,624.00	\$40,624.00	\$40,624.00	\$3,476.00
2160	Material de limpieza	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$11,081.43	\$11,081.43	\$11,081.43	\$10,822.81	-\$581.43
2161	Material de limpieza	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$11,081.43	\$11,081.43	\$11,081.43	\$10,822.81	-\$581.43
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,180.10	\$3,180.10	\$3,180.10	\$3,180.10	\$3,779.90
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$3,579.80
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$3,579.80
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$200.10
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$2,199.90	\$200.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$175,500.00	\$0.00	\$175,500.00	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$1,816.09
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$175,500.00	\$0.00	\$175,500.00	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$1,816.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$175,500.00	\$0.00	\$175,500.00	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$173,683.91	\$1,816.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$82,800.00	\$0.00	\$82,800.00	\$59,145.18	\$55,996.26	\$55,996.26	\$46,209.68	\$26,803.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,800.00	\$0.00	\$82,800.00	\$59,145.18	\$55,996.26	\$55,996.26	\$46,209.68	\$26,803.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,800.00	\$0.00	\$82,800.00	\$59,145.18	\$55,996.26	\$55,996.26	\$46,209.68	\$26,803.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$19,770.00	\$0.00	\$19,770.00	\$9,286.20	\$8,225.85	\$8,225.85	\$8,225.85	\$11,544.15
2710	Vestuario y uniformes	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$6,388.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$6,388.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$8,474.20	\$7,413.85	\$7,413.85	\$7,413.85	\$4,346.15
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$8,474.20	\$7,413.85	\$7,413.85	\$7,413.85	\$4,346.15
2730	Artículos deportivos	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
2731	Artículos deportivos	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
2750	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,290.00	\$0.00	\$43,290.00	\$26,462.53	\$18,909.23	\$18,909.23	\$18,422.16	\$24,380.77
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$8,298.64	\$4,976.22	\$4,976.22	\$4,976.22	\$9,123.78
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$8,298.64	\$4,976.22	\$4,976.22	\$4,976.22	\$9,123.78
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,202.68	\$13,933.01	\$13,933.01	\$13,445.94	\$1,366.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 03:57 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
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,202.68	\$13,933.01	\$13,933.01	\$13,445.94	\$1,366.99
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,961.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,961.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$908,520.00	\$0.00	\$908,520.00	\$663,142.29	\$632,900.59	\$632,900.59	\$570,594.35	\$275,619.41
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$80,160.00	\$0.00	\$80,160.00	\$70,609.10	\$70,609.10	\$70,609.10	\$70,609.10	\$9,550.90
3110	Energía eléctrica	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$17,780.46	\$17,780.46	\$17,780.46	\$17,780.46	\$8,619.54
3111	Energía eléctrica	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$17,780.46	\$17,780.46	\$17,780.46	\$17,780.46	\$8,619.54
3120	Gas	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$456.80	\$456.80	\$456.80	\$456.80	-\$96.80
3121	GAS	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$456.80	\$456.80	\$456.80	\$456.80	-\$96.80
3130	Agua	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$3,997.50	\$3,997.50	\$3,997.50	\$3,997.50	\$1,102.50
3131	Agua	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$3,997.50	\$3,997.50	\$3,997.50	\$3,997.50	\$1,102.50
3140	Telefonía Tradicional	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$30,354.29	\$30,354.29	\$30,354.29	\$30,354.29	-\$1,854.29
3141	Telefonía tradicional	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$30,354.29	\$30,354.29	\$30,354.29	\$30,354.29	-\$1,854.29
3150	Telefonía celular	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$18,020.05	\$18,020.05	\$18,020.05	\$18,020.05	\$1,779.95
3151	Telefonía celular	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$18,020.05	\$18,020.05	\$18,020.05	\$18,020.05	\$1,779.95
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,560.00	\$0.00	\$25,560.00	\$7,976.80	\$7,976.80	\$7,976.80	\$7,976.80	\$17,583.20
3220	Arrendamiento de edificios	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$723.20
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$6,776.80	\$723.20
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$11,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$11,400.00
3290	Otros arrendamientos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3291	Otros arrendamientos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$329,100.00	\$0.00	\$329,100.00	\$211,371.68	\$211,371.68	\$211,371.68	\$161,118.88	\$117,728.32
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$62,400.00	-\$23,250.00	\$39,150.00	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$17,598.72
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$62,400.00	-\$23,250.00	\$39,150.00	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$21,551.28	\$17,598.72
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona:	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$7,050.00	-\$750.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona:	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$7,050.00	\$7,050.00	-\$750.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$48,900.00	\$23,250.00	\$72,150.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$36,196.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$48,900.00	\$23,250.00	\$72,150.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$35,954.00	\$36,196.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 AI

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/abr./2018

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,190.00
3380	Servicios de vigilancia	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3381	Servicios de vigilancia	\$132,600.00	\$0.00	\$132,600.00	\$145,106.40	\$145,106.40	\$145,106.40	\$94,853.60	-\$12,506.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$61,374.55	\$61,374.55	\$61,374.55	\$61,374.55	-\$14,874.55
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	\$9,308.38	-\$1,808.38
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,700.00	\$0.00	\$32,700.00	\$49,113.62	\$49,113.62	\$49,113.62	\$49,113.62	-\$16,413.62
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,700.00	\$0.00	\$32,700.00	\$49,113.62	\$49,113.62	\$49,113.62	\$49,113.62	-\$16,413.62
3470	Fletes y maniobras	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3471	Fletes y maniobras	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$2,952.55	\$3,347.45
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$10,947.51	\$9,627.51	\$9,627.51	\$9,394.74	\$25,172.49
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,400.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$327.59	\$4,772.41
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y it	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y it	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$7,713.02	\$6,393.02	\$6,393.02	\$6,160.25	\$4,706.98
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$7,713.02	\$6,393.02	\$6,393.02	\$6,160.25	\$4,706.98
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$206.90	\$1,293.10
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$146,400.00	\$0.00	\$146,400.00	\$103,748.12	\$78,074.42	\$78,074.42	\$66,253.74	\$68,325.58
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,350.56	\$27,827.20	\$27,827.20	\$26,127.20	\$34,572.80
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,350.56	\$27,827.20	\$27,827.20	\$26,127.20	\$34,572.80
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$78,900.00	\$0.00	\$78,900.00	\$62,397.56	\$50,247.22	\$50,247.22	\$40,126.54	\$28,652.78
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCTO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$57,900.00	\$0.00	\$57,900.00	\$35,582.72	\$35,582.72	\$35,582.72	\$35,582.72	\$22,317.28
3710	Pasajes aéreos	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3720	Pasajes terrestres	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$20,324.55	\$20,324.55	\$20,324.55	\$20,324.55	\$4,575.45
3721	Pasajes terrestres	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$20,324.55	\$20,324.55	\$20,324.55	\$20,324.55	\$4,575.45
3750	Viáticos en el país	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$15,258.17	\$15,258.17	\$15,258.17	\$15,258.17	\$12,641.83
3751	Viáticos en el país	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$15,258.17	\$15,258.17	\$15,258.17	\$15,258.17	\$12,641.83
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3850	Gastos de representación	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3851	Gastos de representación	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,382.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$18,134.02	\$3,165.98
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$166,800.00	\$0.00	\$166,800.00	\$140,149.79	\$140,149.79	\$140,149.80	\$140,149.80	\$26,650.21
3920	Impuestos y derechos	\$65,400.00	\$0.00	\$65,400.00	\$76,287.00	\$76,287.00	\$76,287.00	\$76,287.00	-\$10,887.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$60,600.00	\$0.00	\$60,600.00	\$63,249.00	\$63,249.00	\$63,249.00	\$63,249.00	-\$2,649.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$13,038.00	\$13,038.00	\$13,038.00	\$13,038.00	-\$8,238.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6.50	\$6.50	\$6.51	\$6.51	\$1,193.50
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6.50	\$6.50	\$6.51	\$6.51	\$1,193.50
3990	Otros servicios generales	\$100,200.00	\$0.00	\$100,200.00	\$63,856.29	\$63,856.29	\$63,856.29	\$63,856.29	\$36,343.71
3991	Otros servicios generales	\$100,200.00	\$0.00	\$100,200.00	\$63,856.29	\$63,856.29	\$63,856.29	\$63,856.29	\$36,343.71
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4510	Pensiones	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
4511	PENSIONES	\$442,250.01	\$0.00	\$442,250.01	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$439,436.14	\$2,813.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$558,300.00	\$0.00	\$558,300.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$549,679.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,700.00	\$0.00	\$50,700.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$42,079.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,100.00	-\$2,175.00	\$38,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,925.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,100.00	-\$2,175.00	\$38,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,925.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$6,445.69
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	-\$6,445.69
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:57 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5230	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5231	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5400	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
5410	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
5411	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
5490	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5491	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5600	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5650	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5651	\$110,700.00	\$0.00	\$110,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,700.00
5900	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
5910	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
5911	\$155,100.00	\$0.00	\$155,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,100.00
RECURSO FISCAL	\$4,829,740.02	\$0.00	\$4,829,740.02	\$3,700,364.47	\$3,652,319.55	\$3,496,782.00	\$3,421,529.70	\$1,177,420.47
ADMINISTRACION	\$4,829,740.02	\$0.00	\$4,829,740.02	\$3,700,364.47	\$3,652,319.55	\$3,496,782.00	\$3,421,529.70	\$1,177,420.47
AP01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000	\$1,326,000.00	\$0.00	\$1,326,000.00	\$1,088,595.42	\$1,087,445.42	\$1,059,757.13	\$1,059,757.13	\$238,554.58
1100	\$330,900.00	\$0.00	\$330,900.00	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$8,071.01
1130	\$330,900.00	\$0.00	\$330,900.00	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$8,071.01
1131	\$330,900.00	\$0.00	\$330,900.00	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$322,828.99	\$8,071.01
1200	\$759,300.00	\$0.00	\$759,300.00	\$600,581.89	\$600,581.89	\$600,581.89	\$600,581.89	\$158,718.11
1210	\$45,900.00	\$0.00	\$45,900.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$25,550.00
1211	\$45,900.00	\$0.00	\$45,900.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$20,350.00	\$25,550.00
1220	\$713,400.00	\$0.00	\$713,400.00	\$580,231.89	\$580,231.89	\$580,231.89	\$580,231.89	\$133,168.11
1221	\$713,400.00	\$0.00	\$713,400.00	\$580,231.89	\$580,231.89	\$580,231.89	\$580,231.89	\$133,168.11
1300	\$158,400.00	\$0.00	\$158,400.00	\$116,271.46	\$116,271.46	\$88,583.17	\$88,583.17	\$42,128.54
1320	\$113,700.00	\$0.00	\$113,700.00	\$46,749.34	\$46,749.34	\$19,061.05	\$19,061.05	\$66,950.66
1321	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,246.67	\$4,246.67	\$4,246.67	\$4,246.67	\$5,353.33
1322	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,790.15	\$2,790.15	\$2,790.15	\$2,790.15	\$209.85
1323	\$101,100.00	\$0.00	\$101,100.00	\$39,712.52	\$39,712.52	\$12,024.23	\$12,024.23	\$61,387.48



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Utr: GLAFRA AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
 Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$69,522.12	\$69,522.12	\$69,522.12	\$69,522.12	-\$24,822.12
1331	Horas extraordinarias	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$20,764.04	\$20,764.04	\$20,764.04	\$20,764.04	-\$13,564.04
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$48,758.08	\$48,758.08	\$48,758.08	\$48,758.08	-\$11,258.08
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$48,913.08	\$47,763.08	\$47,763.08	\$47,763.08	\$29,636.92
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$27,443.08	\$27,443.08	\$27,443.08	\$27,443.08	\$756.92
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$27,443.08	\$27,443.08	\$27,443.08	\$27,443.08	\$756.92
1540	Prestaciones contractuales	\$49,200.00	\$0.00	\$49,200.00	\$21,470.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$28,880.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$14,190.00	\$14,190.00	\$14,190.00	\$14,190.00	\$20,610.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$7,280.00	\$6,130.00	\$6,130.00	\$6,130.00	\$8,270.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,211,100.00	\$0.00	\$1,211,100.00	\$1,227,682.29	\$1,227,682.29	\$1,212,828.85	\$1,212,828.85	-\$16,582.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	-\$1,480.80
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	-\$1,480.80
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	-\$1,480.80
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$826,200.00	\$0.00	\$826,200.00	\$961,031.37	\$960,912.39	\$960,912.39	\$960,912.39	-\$134,712.39
2410	Productos minerales no metálicos	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$12,214.16	\$12,214.16	\$12,214.16	\$12,214.16	\$110,785.84
2411	Productos minerales no metálicos	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$12,214.16	\$12,214.16	\$12,214.16	\$12,214.16	\$110,785.84
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$31,340.98	\$31,340.98	\$31,340.98	\$31,340.98	\$3,759.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$31,340.98	\$31,340.98	\$31,340.98	\$31,340.98	\$3,759.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,998.05	\$1,998.05	\$1,998.05	\$1,998.05	\$401.95
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,998.05	\$1,998.05	\$1,998.05	\$1,998.05	\$401.95
2440	Madera y productos de madera	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,732.45	\$5,732.45	\$5,732.45	\$5,732.45	-\$32.45
2441	Madera y productos de madera	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,732.45	\$5,732.45	\$5,732.45	\$5,732.45	-\$32.45
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$321,300.00	\$0.00	\$321,300.00	\$550,317.46	\$550,317.46	\$550,317.46	\$550,317.46	-\$229,017.46
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$321,300.00	\$0.00	\$321,300.00	\$550,317.46	\$550,317.46	\$550,317.46	\$550,317.46	-\$229,017.46
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$338,700.00	\$0.00	\$338,700.00	\$359,428.27	\$359,309.29	\$359,309.29	\$359,309.29	-\$20,609.29
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$338,700.00	\$0.00	\$338,700.00	\$359,428.27	\$359,309.29	\$359,309.29	\$359,309.29	-\$20,609.29
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$134,400.00	\$0.00	\$134,400.00	\$107,497.66	\$107,497.66	\$107,497.66	\$107,497.66	\$26,902.34
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$66,157.66	\$66,157.66	\$66,157.66	\$66,157.66	\$5,842.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$66,157.66	\$66,157.66	\$66,157.66	\$66,157.66	\$5,842.34
2590	Otros productos químicos	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$21,060.00
2591	Otros productos químicos	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$41,340.00	\$21,060.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,900.00	\$0.00	\$168,900.00	\$133,946.31	\$128,420.69	\$114,907.77	\$114,907.77	\$40,479.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,900.00	\$0.00	\$168,900.00	\$133,946.31	\$128,420.69	\$114,907.77	\$114,907.77	\$40,479.31



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 03:57 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
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$168,900.00	\$0.00	\$168,900.00	\$133,946.31	\$128,420.69	\$128,420.69	\$114,907.77	\$40,479.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$5,311.28	\$5,311.28	\$5,311.28	\$5,311.28	\$3,388.72
2710	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.01	\$897.01	\$897.01	\$897.01	\$902.99
2711	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.01	\$897.01	\$897.01	\$897.01	\$902.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,414.27	\$4,414.27	\$4,414.27	\$4,414.27	\$1,585.73
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,414.27	\$4,414.27	\$4,414.27	\$4,414.27	\$1,585.73
2730	Artículos deportivos	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2731	Artículos deportivos	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$69,300.00	\$0.00	\$69,300.00	\$27,323.74	\$20,459.47	\$20,459.47	\$19,118.95	\$48,840.53
2910	Herramientas menores	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$3,123.24	\$2,287.46	\$2,287.46	\$2,287.46	\$18,412.54
2911	Herramientas menores	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$3,123.24	\$2,287.46	\$2,287.46	\$2,287.46	\$18,412.54
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$21,010.97	\$17,369.56	\$17,369.56	\$16,029.04	\$16,230.44
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$21,010.97	\$17,369.56	\$17,369.56	\$16,029.04	\$16,230.44
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,189.53	\$802.45	\$802.45	\$802.45	\$14,197.55
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,189.53	\$802.45	\$802.45	\$802.45	\$14,197.55
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,253,300.00	\$0.00	\$2,253,300.00	\$1,981,748.94	\$1,978,725.49	\$1,315,873.49	\$992,899.55	\$274,574.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,442,700.00	\$0.00	\$1,442,700.00	\$1,096,877.05	\$1,096,877.05	\$1,096,877.05	\$780,042.97	\$345,822.95
3110	Energía eléctrica	\$1,441,200.00	\$0.00	\$1,441,200.00	\$1,095,913.55	\$1,095,913.55	\$1,095,913.55	\$779,079.47	\$345,286.45
3111	Energía eléctrica	\$1,441,200.00	\$0.00	\$1,441,200.00	\$1,095,913.55	\$1,095,913.55	\$1,095,913.55	\$779,079.47	\$345,286.45
3130	Agua	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$963.50	\$963.50	\$963.50	\$963.50	\$536.50
3131	Agua	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$963.50	\$963.50	\$963.50	\$963.50	\$536.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$96,674.99	\$96,674.99	\$96,674.99	\$90,599.99	-\$9,674.99
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$16,925.00	\$16,925.00	\$16,925.00	\$10,850.00	-\$9,425.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$16,925.00	\$16,925.00	\$16,925.00	\$10,850.00	-\$9,425.00
3290	Otros arrendamientos	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	-\$249.99
3291	Otros arrendamientos	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	\$79,749.99	-\$249.99
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
3340	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3341	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$21,580.03	\$18,556.58	\$18,556.58	\$18,491.92	\$15,943.42
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$18,430.03	\$15,406.58	\$15,406.58	\$15,341.92	\$13,693.42



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 | 03:57 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
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$18,430.03	\$15,406.58	\$15,406.58	\$15,341.92	\$13,693.42
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$2,250.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$2,250.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$683,400.00	\$0.00	\$683,400.00	\$766,616.87	\$766,616.87	\$103,764.87	\$103,764.87	-\$83,216.87
3920	Impuestos y derechos	\$658,500.00	\$0.00	\$658,500.00	\$765,534.87	\$765,534.87	\$102,682.87	\$102,682.87	-\$107,034.87
3921	Impuestos y derechos	\$624,900.00	\$0.00	\$624,900.00	\$721,085.87	\$721,085.87	\$58,233.87	\$58,233.87	-\$96,185.87
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,170.00	\$26,170.00	\$26,170.00	\$26,170.00	-\$70.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$18,279.00	\$18,279.00	\$18,279.00	\$18,279.00	-\$10,779.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$23,818.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$23,818.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$417,999.99	\$0.00	\$417,999.99	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,999.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,499.99	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99
5490	Otros equipos de transporte	\$5,499.99	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99
5491	Otros equipos de transporte	\$5,499.99	\$0.00	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.99
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$5,887.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
RECURSO FISCAL		\$5,208,399.99	\$0.00	\$5,208,399.99	\$4,316,423.46	\$4,293,863.20	\$3,603,312.91	\$3,265,486.73	\$914,546.79
AGUA POTABLE		\$5,208,399.99	\$0.00	\$5,208,399.99	\$4,316,423.46	\$4,293,863.20	\$3,603,312.91	\$3,265,486.73	\$914,546.79
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$197,109.99	\$0.00	\$197,109.99	\$179,677.74	\$179,677.74	\$165,492.90	\$165,492.90	\$17,432.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$127,800.00	\$0.00	\$127,800.00	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$677.33
1130	Sueldos base al personal permanente	\$127,800.00	\$0.00	\$127,800.00	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$677.33
1131	Sueldos base al personal permanente	\$127,800.00	\$0.00	\$127,800.00	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$127,122.67	\$677.33
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$17,664.72	\$17,664.72	\$17,664.72	\$17,664.72	\$15,335.28
1210	Honorarios/Servicios Personales Independientes	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$3,850.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$3,850.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$11,914.72	\$11,914.72	\$11,914.72	\$11,485.28
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$11,914.72	\$11,914.72	\$11,914.72	\$11,485.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,309.99	\$0.00	\$18,309.99	\$21,181.88	\$6,997.04	\$6,997.04	-\$2,871.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,449.99	\$0.00	\$16,449.99	\$18,097.24	\$3,912.40	\$3,912.40	-\$1,647.25
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,860.35	\$3,860.35	\$3,860.35	-\$2,060.35
1322	Prima Dominical	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$52.05	\$52.05	\$52.05	\$197.94
1323	Gratificación de Fin de Año	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,184.84	\$0.00	\$0.00	\$215.16
1330	Horas extraordinarias	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$3,084.64	\$3,084.64	\$3,084.64	-\$1,224.64
1331	Horas extraordinarias	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$329.02	\$329.02	\$329.02	\$30.98
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,755.62	\$2,755.62	\$2,755.62	-\$1,255.62
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,708.47	\$13,708.47	\$13,708.47	\$4,291.53
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,913.47	\$10,913.47	\$10,913.47	-\$113.47
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,913.47	\$10,913.47	\$10,913.47	-\$113.47
1540	Prestaciones contractuales	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$4,405.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,905.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$157,050.00	\$0.00	\$157,050.27	\$106,842.54	\$106,842.54	\$99,816.07	\$50,207.46
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$36,132.32	\$36,132.32	\$36,132.32	\$47,867.68
2410	Productos minerales no metálicos	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$4,138.41	\$4,138.41	\$4,138.41	\$39,361.59
2411	Productos minerales no metálicos	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$4,138.41	\$4,138.41	\$4,138.41	\$39,361.59
2420	Cemento y productos de concreto	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$4,164.01	\$4,164.01	\$4,164.01	\$1,535.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$4,164.01	\$4,164.01	\$4,164.01	\$1,535.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$287.22	\$287.22	\$287.22	\$312.78
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$287.22	\$287.22	\$287.22	\$312.78
2440	Madera y productos de madera	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$490.89
2441	Madera y productos de madera	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$109.11	\$109.11	\$109.11	\$490.89
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,900.00	\$0.00	\$3,889.99	\$13,889.99	\$13,889.99	\$13,889.99	-\$9,989.99
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,900.00	\$0.00	\$3,889.99	\$13,889.99	\$13,889.99	\$13,889.99	-\$9,989.99
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	\$13,543.58	\$13,543.58	\$13,543.58	\$16,156.42
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00	\$13,543.58	\$13,543.58	\$13,543.58	\$16,156.42



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2018 03:57 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
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	-\$1,287.53
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	-\$1,287.53
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	\$20,487.53	-\$1,287.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$31,081.69	\$31,081.69	\$31,081.69	\$24,055.22	\$1,318.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$31,081.69	\$31,081.69	\$31,081.69	\$24,055.22	\$1,318.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$31,081.69	\$31,081.69	\$31,081.69	\$24,055.22	\$1,318.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,311.26	\$5,311.26	\$5,311.26	\$5,311.26	\$2,188.74
2710	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$903.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$903.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$4,414.26	\$4,414.26	\$4,414.26	\$4,414.26	\$1,285.74
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$4,414.26	\$4,414.26	\$4,414.26	\$4,414.26	\$1,285.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,350.00	\$0.00	\$13,350.00	\$14,081.47	\$13,829.74	\$13,829.74	\$13,829.74	-\$479.74
2910	Herramientas menores	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2911	Herramientas menores	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$13,829.74	\$13,829.74	\$13,829.74	\$13,829.74	-\$929.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$13,829.74	\$13,829.74	\$13,829.74	\$13,829.74	-\$929.74
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$251.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$251.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$75,060.00	\$0.00	\$75,060.00	\$76,786.39	\$70,536.39	\$70,536.39	\$62,661.39	\$4,523.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$430.50	\$430.50	\$430.50	\$430.50	-\$70.50
3130	Agua	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$430.50	\$430.50	\$430.50	\$430.50	-\$70.50
3131	Agua	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$430.50	\$430.50	\$430.50	\$430.50	-\$70.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00	\$64,350.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$54,225.00	\$1,200.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00	\$64,350.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$54,225.00	\$1,200.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00	\$64,350.00	\$62,100.00	\$62,100.00	\$54,225.00	\$1,200.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3340	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3341	Servicios de capacitación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$4,481.89	\$481.89	\$481.89	\$481.89	\$7,618.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$4,481.89	\$481.89	\$481.89	\$481.89	\$7,618.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$4,481.89	\$481.89	\$481.89	\$481.89	\$7,618.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$7,524.00	-\$2,424.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$7,524.00	-\$2,424.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 AI

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/abr./2018

hora de Impresión 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	-\$378.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$3,246.00	\$3,246.00	-\$2,046.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
5800	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
5830	Maquinaria y equipo de construcción	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
5831	Maquinaria y equipo de construcción	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
	RECURSO FISCAL	\$466,719.99	\$0.00	\$466,719.99	\$363,568.40	\$367,066.67	\$342,871.83	\$327,970.36	\$109,663.32
	DRENAJE	\$466,719.99	\$0.00	\$466,719.99	\$363,568.40	\$367,066.67	\$342,871.83	\$327,970.36	\$109,663.32
PO01	AGUA POTABLE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,630,750.01	\$0.00	\$2,630,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,750.01
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,630,750.01	\$0.00	\$2,630,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,750.01
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$2,630,750.01	\$0.00	\$2,630,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,750.01
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$2,630,750.01	\$0.00	\$2,630,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,750.01
	RECURSO FISCAL	\$2,630,750.01	\$0.00	\$2,630,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630,750.01
	5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,430,800.00	\$0.00	\$3,430,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,800.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,430,800.00	\$0.00	\$3,430,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,800.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$3,430,800.00	\$0.00	\$3,430,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,800.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$3,430,800.00	\$0.00	\$3,430,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,800.00
	RECURSO FEDERAL	\$3,430,800.00	\$0.00	\$3,430,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,800.00
	AGUA POTABLE	\$6,061,550.01	\$0.00	\$6,061,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,550.01
RE01	DRENAJE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$285,600.00	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$285,600.00	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$285,600.00	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$285,600.00	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL		\$285,600.00	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$665,400.00	\$0.00	\$665,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,400.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$665,400.00	\$0.00	\$665,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,400.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$665,400.00	\$0.00	\$665,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,400.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$665,400.00	\$0.00	\$665,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,400.00
RECURSO FEDERAL		\$665,400.00	\$0.00	\$665,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,400.00
DRENAJE		\$951,000.00	\$0.00	\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$214,200.00	\$0.00	\$214,200.00	\$193,485.27	\$193,485.27	\$184,421.01	\$184,421.01	\$20,714.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$815.23
1130	Sueldos base al personal permanente	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$815.23
1131	Sueldos base al personal permanente	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$52,884.77	\$815.23
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITIC	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00	\$86,898.94	\$86,898.94	\$86,898.94	\$86,898.94	\$18,701.06
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	-\$560.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$5,060.00	-\$560.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$101,100.00	\$0.00	\$101,100.00	\$81,838.94	\$81,838.94	\$81,838.94	\$81,838.94	\$19,261.06
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,100.00	\$0.00	\$101,100.00	\$81,838.94	\$81,838.94	\$81,838.94	\$81,838.94	\$19,261.06
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$47,486.32	\$47,486.32	\$38,422.06	\$38,422.06	-\$2,786.32
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$14,988.80	\$14,988.80	\$5,924.54	\$5,924.54	-\$2,088.80
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$289.79	\$289.79	\$289.79	\$289.79	\$310.21
1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$14,699.01	\$14,699.01	\$5,634.75	\$5,634.75	-\$2,399.01
1330	Horas extraordinarias	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$32,497.52	\$32,497.52	\$32,497.52	\$32,497.52	-\$697.52
1331	Horas extraordinarias	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$5,046.50	\$5,046.50	\$5,046.50	\$5,046.50	-\$1,146.50
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$27,451.02	\$27,451.02	\$27,451.02	\$27,451.02	\$448.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$6,215.24	\$6,215.24	\$6,215.24	\$6,215.24	\$3,984.76
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,495.24	\$4,495.24	\$4,495.24	\$4,495.24	\$304.76
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,495.24	\$4,495.24	\$4,495.24	\$4,495.24	\$304.76
1540	Prestaciones contractuales	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$3,680.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$2,780.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$51,240.00	\$0.00	\$51,240.00	\$23,689.68	\$23,689.68	\$23,689.68	\$22,478.96	\$27,550.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$8,220.00	\$0.00	\$8,220.00	\$2,342.67	\$2,342.67	\$2,342.67	\$2,342.67	\$5,877.33
2410	Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2440	Madera y productos de madera	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2441	Madera y productos de madera	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$993.10	\$993.10	-\$993.10
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$993.10	\$993.10	-\$993.10
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,349.57	\$1,349.57	\$1,349.57	\$1,349.57	\$5,250.43
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,349.57	\$1,349.57	\$1,349.57	\$1,349.57	\$5,250.43
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$14,220.98
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$1,620.98
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$6,779.02	\$1,620.98
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
2590	Otros productos químicos	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2591	Otros productos químicos	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$9,049.84	\$9,049.84	\$9,049.84	\$7,839.12	\$2,050.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$9,049.84	\$9,049.84	\$9,049.84	\$7,839.12	\$2,050.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,100.00	\$0.00	\$11,100.00	\$9,049.84	\$9,049.84	\$9,049.84	\$7,839.12	\$2,050.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$5,505.22	\$5,505.22	\$5,505.22	\$5,505.22	\$2,594.78
2710	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$903.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$897.00	\$903.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,608.22	\$4,608.22	\$4,608.22	\$4,608.22	\$1,691.78
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$4,608.22	\$4,608.22	\$4,608.22	\$4,608.22	\$1,691.78
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$2,747.07



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Ucr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF
 Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2911	Herramientas menores	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$887.07
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$12.93	\$887.07
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$672,990.00	\$0.00	\$672,990.00	\$700,794.84	\$700,794.84	\$25,511.84	\$20,066.19	-\$27,804.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,490.00	\$0.00	\$32,490.00	\$19,685.25	\$19,685.25	\$19,685.25	\$14,239.60	\$12,804.75
3110	Energía eléctrica	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,685.25	\$19,685.25	\$19,685.25	\$14,239.60	\$12,714.75
3111	Energía eléctrica	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,685.25	\$19,685.25	\$19,685.25	\$14,239.60	\$12,714.75
3130	Agua	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
3131	Agua	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$2,322.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$1,722.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$77.59	\$1,722.41
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$630,600.00	\$0.00	\$630,600.00	\$681,032.00	\$681,032.00	\$5,749.00	\$5,749.00	-\$50,432.00
3920	Impuestos y derechos	\$630,600.00	\$0.00	\$630,600.00	\$681,032.00	\$681,032.00	\$5,749.00	\$5,749.00	-\$50,432.00
3921	Impuestos y derechos	\$624,900.00	\$0.00	\$624,900.00	\$675,283.00	\$675,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,383.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,667.00	\$4,667.00	\$4,667.00	\$4,667.00	-\$167.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$1,082.00	\$118.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2018 Al

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 19/abr./2018

hora de Impresión | 03:57 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
RECURSO FISCAL		\$945,930.00	\$0.00	\$945,930.00	\$917,969.79	\$917,969.79	\$233,622.53	\$226,966.16	\$27,960.21
SANEAMIENTO		\$945,930.00	\$0.00	\$945,930.00	\$917,969.79	\$917,969.79	\$233,622.53	\$226,966.16	\$27,960.21
Total Final		\$18,463,340.01	\$0.00	\$18,463,340.01	\$9,298,316.12	\$9,221,189.21	\$7,676,589.27	\$7,241,951.95	\$9,242,140.80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in black ink]



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
03:58 p. m.

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



INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/mar./2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
03:59 p. m.

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

Page 1



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2018
03:59 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$14,268,631.73	\$13,327,040.02
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$14,268,631.73	\$13,327,040.02
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$2,914,954.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$2,914,954.41
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$73,859,700.00	\$14,268,631.73	\$10,412,085.61

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$73,859,700.00	\$14,268,631.73	\$10,412,085.61
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$73,859,700.00	\$14,268,631.73	\$10,412,085.61

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 in blue ink, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.

Handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long tail.