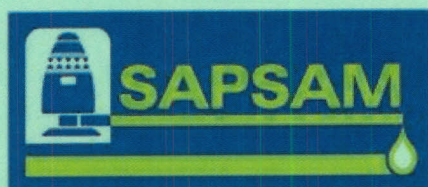




**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

INFORME FINANCIERO
OCTUBRE 2017



I. INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2017 03:12 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,432,387.54	\$0.00
DERECHOS	\$4,322,865.49	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$109,522.05	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$1,016,448.28	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,016,448.28	\$0.00
CONVENIOS	\$1,016,448.28	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,448,835.82	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,711,759.63	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,064,311.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$476,143.90	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,171,303.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,751.72	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72	\$0.00
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	\$82,828.03	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$82,828.03	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,926,339.38	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,522,496.44	\$0.00



**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: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:19 p. m.

	<u>2017</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$67,873,478.70
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$26,046,729.76</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$2,392,046.56
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,010.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,796,401.60
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,797,271.50
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,605,631.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,027,969.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,200,366.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,197,047.16
ALMACENES	\$231,895.52
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,433,476.86
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$4,433,476.86
	-\$2,444,255.33
	-\$2,444,255.33
Total de Activos Circulantes	\$67,873,478.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,202,501.94
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$50,945,269.33</i>
TERRENOS	\$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,672,624.57
INFRAESTRUCTURA	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,306,338.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,973,381.01</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17

	<u>2017</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,153,172.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,605,761.48</i>
SOFTWARE	\$825,761.48
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$14,401,560.40</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,399,076.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,480,976.42
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,521,506.99
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,079,650.52</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$9,640.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$63,166.70
Total de Activos No Circulantes	\$55,202,501.94
Total de Activos	\$123,075,980.64
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$12,227,832.83
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$12,227,832.83</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$952,847.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,760,031.69
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,845,729.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,842,352.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,826,871.53
Total de Pasivos Circulantes	\$12,227,832.83
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,290,020.16</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16
Total de Pasivos	\$13,517,852.99
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017 | 03:19 p. m.

	<u>2017</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
APORTACIONES	\$6,862,492.65
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$102,695,634.99</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,367,219.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,050,376.10
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,558,127.64
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,075,980.63



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:19 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,161,681.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,559,318.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,810,826.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,823,766.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,897,233.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,784,776.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,505,476.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,236,654.49



**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/2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$6,862,492.65	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$51,972,189.78	-\$6,353,923.40	\$0.00	-\$58,326,113.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,353,923.40	\$0.00	-\$6,353,923.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$51,972,189.78	\$0.00	\$0.00	-\$51,972,189.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,415.74	\$11,367,219.25	\$0.00	\$109,558,127.64



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./2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2017
03:20 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$66,277,518.87	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,228,374.05</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,948.56	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,000,642.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$529,037.88	
ALMACENES	\$226,489.36	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,444,255.33	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$62,049,144.82</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,487,581.26	
BIENES MUEBLES		\$233,640.48
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,159,058.77
ACTIVOS DIFERIDOS		\$45,737.19
PASIVO		\$7,951,405.70
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$7,951,405.70</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,951,405.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$58,326,113.18
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$58,326,113.18</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,353,923.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$51,972,189.78
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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/2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:20 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,810,826.75	\$0.00
DERECHOS	\$40,926,393.81	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,055,898.45	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,828,534.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,376,099.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$11,613,929.61	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,520,940.62	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,222,778.75	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,416,329.53	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,602,120.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,434,727.42	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,462,675.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$233,640.48	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,229,035.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,462,675.98	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$27,948.56	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,046,729.76	\$0.00



**f) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**



**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/oct./2017 al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$121,053,201.76	\$52,010,409.83	\$49,987,630.95	\$123,075,980.64	\$2,022,778.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$66,202,258.08	\$51,368,096.48	\$49,696,875.86	\$67,873,478.70	\$1,671,220.62
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,285,497.00	\$45,137,796.91	\$43,376,564.15	\$26,046,729.76	\$1,761,232.76
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,580,628.22	\$23,618,771.90	\$23,807,353.56	\$2,392,046.56	-\$188,581.66
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$46,412.21	\$87,373.78	\$95,775.89	\$38,010.10	-\$8,402.11
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,153,603.44	\$20,184,046.95	\$18,541,248.79	\$21,796,401.60	\$1,642,798.16
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,481,853.13	\$1,247,604.28	\$932,185.91	\$1,797,271.50	\$315,418.37
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,607,137.61	\$6,053,199.42	\$6,054,705.14	\$38,605,631.89	-\$1,505.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$1,043,354.35	\$1,043,354.35	\$180,249.60	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,036,981.91	\$63,610.46	\$72,623.37	\$4,027,969.00	-\$9,012.91
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,202,291.42	\$4,602,269.70	\$4,604,194.99	\$28,200,366.13	-\$1,925.29
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$6,187,614.68	\$343,964.91	\$334,532.43	\$6,197,047.16	\$9,432.48
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$241,949.95	\$21,886.03	\$31,940.46	\$231,895.52	-\$10,054.43
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$241,949.95	\$21,886.03	\$31,940.46	\$231,895.52	-\$10,054.43
1150	ALMACENES	\$5,511,928.85	\$155,214.12	\$233,666.11	\$5,433,476.86	-\$78,451.99
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,511,928.85	\$155,214.12	\$233,666.11	\$5,433,476.86	-\$78,451.99
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	\$54,850,943.68	\$642,313.35	\$290,755.09	\$55,202,501.94	\$351,558.26
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$50,485,915.77	\$632,313.35	\$172,959.79	\$50,945,269.33	\$459,353.56
1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$186,278.75	\$0.00	\$2,672,624.57	\$186,278.75
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$5,033,264.12	\$446,034.60	\$172,959.79	\$5,306,338.93	\$273,074.81
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	\$13,973,381.01	\$0.00	\$0.00	\$13,973,381.01	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$0.00	\$0.00	\$2,718,273.58	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$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	\$3,153,172.02	\$0.00	\$0.00	\$3,153,172.02	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$0.00	\$0.00	\$2,605,761.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$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 BIEN	-\$14,318,732.37	\$0.00	\$82,828.03	-\$14,401,560.40	-\$82,828.03
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,392,566.41	\$0.00	\$6,510.58	-\$1,399,076.99	-\$6,510.58
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,414,980.99	\$0.00	\$65,995.43	-\$11,480,976.42	-\$65,995.43
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,511,184.97	\$0.00	\$10,322.02	-\$1,521,506.99	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,104,617.79	\$10,000.00	\$34,967.27	\$2,079,650.52	-\$24,967.27
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	\$18,024.10	\$0.00	\$8,383.94	\$9,640.16	-\$8,383.94
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.03	\$10,000.00	\$26,583.33	\$63,166.70	-\$16,583.33



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/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:21 p. m.

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	Peso	México	\$14,017,570.55	\$13,517,852.99
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,017,570.55	\$13,517,852.99



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 de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:29 p. m.

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 FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,322,865.49	\$4,336,262.31	-44,817,737.69
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$109,522.05	\$109,522.05	-536,477.95
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$109,522.05	\$109,522.05	-536,477.95
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$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	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$1,016,448.28	\$1,017,310.35	-9,903,689.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$5,448,835.82	\$5,463,094.71	-55,257,905.29

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,322,865.49	\$4,336,262.31	-44,817,737.69
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$109,522.05	\$109,522.05	-536,477.95
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$109,522.05	\$109,522.05	-536,477.95
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$1,016,448.28	\$1,017,310.35	-9,903,689.65

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$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/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:29 p. m.

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	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$5,448,835.82	\$5,463,094.71	-55,257,905.29



**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 Presupuesto de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:30 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$104,942.00	\$3,041,942.00	\$389,103.37	\$384,312.46	\$384,132.85	\$376,557.05	\$2,657,629.54
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	\$48,143.10	\$8,063,143.10	\$584,741.04	\$593,214.06	\$580,675.24	\$553,778.78	\$7,469,929.04
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$2,740.76	\$5,360,740.76	\$304,939.51	\$307,002.93	\$300,965.56	\$277,321.06	\$5,053,737.83
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$155,825.86	\$44,255,174.14	\$1,749,708.26	\$1,745,260.65	\$2,514,928.35	\$2,472,666.85	\$42,509,913.49
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,028,492.18	\$3,029,790.10	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,028,492.18	\$3,029,790.10	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90



2. ECONÓMICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	\$0.00	\$40,815,000.00	\$2,711,759.63	\$3,362,293.27	\$38,103,240.37
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	\$0.00	\$18,154,000.00	\$186,278.75	\$186,278.75	\$17,967,721.25
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90



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)

Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
03:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	\$0.00	\$16,776,000.00	\$1,064,311.77	\$1,073,786.33	\$15,711,688.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$6,946,000.00	\$526,657.84	\$526,657.84	\$6,419,342.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$57,000.00	\$6,443,000.00	\$450,415.25	\$429,385.25	\$5,992,584.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$111,000.00	\$2,108,000.00	\$9,524.64	\$40,029.20	\$2,098,475.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$77,714.04	\$77,714.04	\$1,201,285.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$476,143.90	\$452,786.75	\$7,298,856.10
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$24,619.52	\$21,774.37	\$450,380.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$483.05	\$483.05	\$47,516.95
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	-\$7,000.00	\$3,263,000.00	\$219,836.35	\$219,836.35	\$3,043,163.65
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$5,000.00	\$1,355,000.00	\$103,389.51	\$116,883.47	\$1,251,610.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$99,675.57	\$57,592.14	\$900,324.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$2,611.37	\$2,301.03	\$980,388.63
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$25,528.53	\$33,916.34	\$625,471.47
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,171,303.96	\$1,835,720.19	\$15,092,696.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$52,800.00	\$5,367,800.00	\$447,769.88	\$447,769.88	\$4,920,030.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$2,000.00	\$822,000.00	\$72,819.29	\$60,294.29	\$749,180.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	-\$54,800.00	\$3,113,200.00	\$97,010.00	\$91,710.00	\$3,016,190.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$10,968.77	\$10,968.77	\$183,031.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$20,397.70	\$22,776.70	\$379,602.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$49,627.25	\$30,136.21	\$490,372.75
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$41,924.52	\$41,924.52	\$161,075.48
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,471.90	\$6,471.90	\$63,528.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$424,314.65	\$1,123,667.92	\$5,129,685.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$186,278.75	\$186,278.75	\$724,721.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$0.00	\$0.00	\$314,217.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$9,482.76	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$33,482.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$39,116.00	\$114,116.00	\$0.00	\$0.00	\$114,116.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	-\$114,116.00	\$178,884.00	\$0.00	\$0.00	\$178,884.00
BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$186,278.75	\$13,721.25
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00



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)

Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017

03:31 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90



4. FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

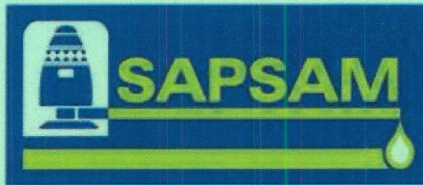
Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:31 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$20,527,000.00	\$241,941.86	\$20,768,941.86	\$1,413,628.57	\$1,342,444.72	\$19,355,313.29
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$20,527,000.00	\$241,941.86	\$20,768,941.86	\$1,413,628.57	\$1,342,444.72	\$19,355,313.29
DESARROLLO SOCIAL	\$40,194,000.00	-\$241,941.86	\$39,952,058.14	\$1,616,161.53	\$2,337,879.02	\$38,335,896.61
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,194,000.00	-\$241,941.86	\$39,952,058.14	\$1,616,161.53	\$2,337,879.02	\$38,335,896.61
Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90



**III. ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA**



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Octubre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,046,730	26,074,678	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,227,833	20,179,239
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	952,847	0
a2) Bancos/Tesorería	2,392,047	3,176,091	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,760,032	2,334,804
a3) Bancos/Dependencias y Otros	38,010	36,262	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,845,730	13,853,837
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	21,796,402	21,580,599	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,797,272	1,258,726	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000	13,000	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	2,842,353	2,718,947
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,605,632	39,606,275	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	1,826,872	1,271,650
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,635,907	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,027,969	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28,200,366	25,216,533	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	6,197,047	8,753,835	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	231,896	760,933	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	231,896	367,102	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	393,831	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 Materias 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	5,433,477	5,659,966	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro 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)	67,873,479	72,101,853	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,227,833	20,179,239
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	50,945,269	136,432,851	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,973,381	13,739,741	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,605,761	2,605,761	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,401,560	-37,560,619	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,079,651	2,033,913	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,290,020	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	13,517,853	21,469,259
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)	55,202,502	117,251,647	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	123,075,981	189,353,500	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)	102,695,635	161,021,748
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,367,219	17,721,143
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	83,050,376	135,022,566
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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)	109,558,128	167,884,241
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	123,075,981	189,353,500



2) *INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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	21,469,259	56,012,381	63,963,787	0	13,517,853	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,469,259	56,012,381	63,963,787	0	13,517,853	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	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 y 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					



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(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 signatures and scribbles in blue ink are present below the table, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	60,521,000	47,265,637	44,517,145
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	44,730,784	41,982,292
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	2,534,853	2,534,853
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	60,721,000	35,784,777	34,236,654
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,040,000	35,784,777	34,236,654
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,681,000	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)	-200,000	11,480,860	10,280,491
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-200,000	11,480,860	10,280,491
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-200,000	11,480,860	10,280,491

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)	-200,000	11,480,860	10,280,491

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	49,800,000	44,730,784	41,982,292
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)	50,040,000	35,784,777	34,236,654
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)	-240,000	8,946,007	7,745,638
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-240,000	8,946,007	7,745,638

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	2,534,853	2,534,853
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)	10,681,000	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)	40,000	2,534,853	2,534,853
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	40,000	2,534,853	2,534,853



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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	49,154,000	0	49,154,000	43,674,885	40,926,394	-8,227,606
E. Productos	646,000	0	646,000	1,055,898	1,055,898	409,898
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 Repecos-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)	49,800,000	0	49,800,000	44,730,784	41,982,292	-7,817,708
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)	10,721,000	0	10,721,000	2,534,853	2,534,853	-8,186,147
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	10,721,000	0	10,721,000	2,534,853	2,534,853	-8,186,147
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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)	10,721,000	0	10,721,000	2,534,853	2,534,853	-8,186,147
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)	60,521,000	0	60,521,000	47,265,637	44,517,145	-16,003,855
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
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 Octubre de 2017 (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)	50,040,000	0	50,040,000	35,784,777	34,236,654	14,255,223
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,776,000	0	16,776,000	12,566,777	11,613,930	4,209,223
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,000,000	-54,000	6,946,000	5,685,510	5,685,510	1,260,490
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,500,000	-57,000	6,443,000	4,597,371	4,566,191	1,845,629
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,997,000	111,000	2,108,000	1,508,511	586,844	599,489
a4 Seguridad Social			0			0
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,279,000	0	1,279,000	775,385	775,385	503,615
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)	7,775,000	0	7,775,000	5,633,044	5,520,941	2,141,956
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	475,000	0	475,000	315,104	312,259	159,896
b2 Alimentos y Utensilios	48,000	0	48,000	14,824	14,824	33,176
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,270,000	-7,000	3,263,000	2,733,916	2,733,916	529,084
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	5,000	1,355,000	1,191,379	1,141,693	163,621
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,000	0	1,000,000	740,082	682,285	259,918
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	981,000	2,000	983,000	393,390	393,080	589,610
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	651,000	0	651,000	244,349	242,884	406,651
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,284,000	0	16,284,000	11,705,950	11,222,779	4,558,050
c1 Servicios Básicos	5,315,000	52,800	5,367,800	4,913,485	4,913,485	454,315
c2 Servicios de Arrendamiento	820,000	2,000	822,000	673,788	661,263	148,212
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,168,000	-54,800	3,113,200	959,268	903,108	2,153,932
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194,000	0	194,000	136,188	135,988	57,812
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000	0	400,000	154,514	153,871	245,486
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	540,000	0	540,000	267,188	232,231	272,812
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	203,000	0	203,000	177,371	177,371	25,629
c8 Servicios Oficiales	70,000	0	70,000	67,096	67,096	2,904
c9 Otros Servicios Generales	5,554,000	0	5,554,000	4,357,052	3,978,365	1,196,948
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,752,000	0	1,752,000	1,416,330	1,416,330	335,670
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	1,752,000	0	1,752,000	1,416,330	1,416,330	335,670
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)	911,000	0	911,000	419,919	419,919	491,081
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	309,000	5,217	314,217	60,098	60,098	254,119
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000	9,483	33,483	9,483	9,483	24,000
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,000	-14,700	55,300	0	0	55,300
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	75,000	39,116	114,116	113,250	113,250	866
e5 Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,000	-114,116	178,884	50,810	50,810	128,074
e7 Activos Biológicos			0			0
e8 Bienes Inmuebles	125,000	75,000	200,000	186,279	186,279	13,721
e9 Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,562,000	0	6,562,000	4,042,757	4,042,757	2,519,243
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2 Obra Pública en Bienes Propios	6,562,000	0	6,562,000	4,042,757	4,042,757	2,519,243
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 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Handwritten signatures and initials in purple ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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 Octubre de 2017 (b)

(PESOS)



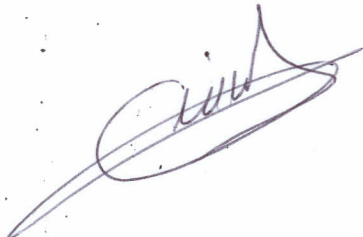


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	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)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,721,000	0	60,721,000	35,784,777	34,236,654	24,936,223



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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)	50,040,000	0	50,040,000	35,784,777	34,236,654	14,255,223
DIRECCION GENERAL	2,937,000	104,942	3,041,942	2,286,473	2,178,690	755,469
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,015,000	48,143	8,063,143	5,722,829	5,321,898	2,340,314
GERENCIA COMERCIAL	5,358,000	2,741	5,360,741	3,442,631	3,216,174	1,918,110
GERENCIA TECNICA	33,730,000	-155,826	33,574,174	24,332,844	23,519,893	9,241,331
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
GERENCIA TECNICA	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,721,000	0	60,721,000	35,784,777	34,236,654	24,936,223





c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	50,040,000	0	50,040,000	35,784,777	34,236,654	14,255,223
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,527,000	241,942	20,768,942	13,327,492	12,453,607	7,441,450
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	20,527,000	241,942	20,768,942	13,327,492	12,453,607	7,441,450
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)	29,513,000	-241,942	29,271,058	22,457,284	21,783,048	6,813,774
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,513,000	-241,942	29,271,058	22,457,284	21,783,048	6,813,774
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) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
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)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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)	60,721,000	0	60,721,000	35,784,777	34,236,654	24,936,223



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 (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)	16,776,000	0	16,776,000	12,566,777	11,613,930	4,209,223
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,776,000	0	16,776,000	12,566,777	11,613,930	4,209,223
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,776,000	0	16,776,000	12,566,777	11,613,930	4,209,223



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/oct./2017 al 31/oct./2017

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

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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



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/oct./2017 al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 03:58 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$5,448,835.82
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$5,448,835.82



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/oct./2017 al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 04:38 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$3,029,790.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$186,278.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	
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		\$186,278.75	
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			\$82,828.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$82,828.03	
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)			\$2,926,339.38



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2017 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,580,628.22	\$0.00	\$23,618,771.90	\$23,807,353.56	\$2,392,046.56	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$46,412.21	\$0.00	\$87,373.78	\$95,775.89	\$38,010.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,153,603.44	\$0.00	\$20,184,046.95	\$18,541,248.79	\$21,796,401.60	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,481,853.13	\$0.00	\$1,247,604.28	\$932,185.91	\$1,797,271.50	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$1,043,354.35	\$1,043,354.35	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,036,981.91	\$0.00	\$63,610.46	\$72,623.37	\$4,027,969.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,202,291.42	\$0.00	\$4,602,269.70	\$4,604,194.99	\$28,200,366.13	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,187,614.68	\$0.00	\$343,964.91	\$334,532.43	\$6,197,047.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$241,949.95	\$0.00	\$21,886.03	\$31,940.46	\$231,895.52	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,511,928.85	\$0.00	\$155,214.12	\$233,666.11	\$5,433,476.86	\$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	\$2,486,345.82	\$0.00	\$186,278.75	\$0.00	\$2,672,624.57	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,033,264.12	\$0.00	\$446,034.60	\$172,959.79	\$5,306,338.93	\$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	\$2,718,273.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718,273.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,153,172.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153,172.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$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	\$1,392,566.41	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00	\$1,399,076.99
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,414,980.99	\$0.00	\$65,995.43	\$0.00	\$11,480,976.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,511,184.97	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,521,506.99
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	\$18,024.10	\$0.00	\$0.00	\$8,383.94	\$9,640.16	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,750.03	\$0.00	\$10,000.00	\$26,583.33	\$63,166.70	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$962,321.60	\$1,074,006.63	\$1,064,532.07	\$0.00	\$952,847.04
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,268,169.45	\$2,660,950.45	\$2,152,812.69	\$0.00	\$3,760,031.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,871,183.33	\$25,453.75	\$0.00	\$0.00	\$2,845,729.58
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,835,638.82	\$529,377.92	\$536,092.09	\$0.00	\$2,842,352.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,790,237.19	\$128,609.68	\$165,244.02	\$0.00	\$1,826,871.53
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,376.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,050,376.10
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,781,589.87	\$0.00	\$4,137,815.02	\$0.00	\$41,919,404.89
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,568,435.73	\$0.00	\$185,050.47	\$0.00	\$1,753,486.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$946,376.40	\$0.00	\$109,522.05	\$0.00	\$1,055,898.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,812,086.21	\$0.00	\$1,016,448.28	\$0.00	\$2,828,534.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,158,851.92	\$0.00	\$526,657.84	\$0.00	\$5,685,509.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,146,956.21	\$0.00	\$450,415.25	\$0.00	\$4,597,371.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,498,985.90	\$0.00	\$9,524.64	\$0.00	\$1,508,510.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$697,670.85	\$0.00	\$77,714.04	\$0.00	\$775,384.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$290,484.93	\$0.00	\$24,619.52	\$0.00	\$315,104.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,340.48	\$0.00	\$483.05	\$0.00	\$14,823.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,514,080.11	\$0.00	\$219,836.35	\$0.00	\$2,733,916.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,087,989.36	\$0.00	\$103,389.51	\$0.00	\$1,191,378.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$640,406.26	\$0.00	\$99,675.57	\$0.00	\$740,081.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$390,778.85	\$0.00	\$2,611.37	\$0.00	\$393,390.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$218,820.38	\$0.00	\$25,528.53	\$0.00	\$244,348.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,465,715.04	\$0.00	\$447,769.88	\$0.00	\$4,913,484.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,969.00	\$0.00	\$72,819.29	\$0.00	\$673,788.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$862,257.82	\$0.00	\$97,010.00	\$0.00	\$959,267.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,219.39	\$0.00	\$10,968.77	\$0.00	\$136,188.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$134,116.34	\$0.00	\$20,397.70	\$0.00	\$154,514.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$217,560.59	\$0.00	\$49,627.25	\$0.00	\$267,187.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$135,446.84	\$0.00	\$41,924.52	\$0.00	\$177,371.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,623.68	\$0.00	\$6,471.90	\$0.00	\$67,095.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,932,737.44	\$0.00	\$424,314.65	\$0.00	\$4,357,052.09	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,284,577.81	\$0.00	\$131,751.72	\$0.00	\$1,416,329.53	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$58,595.15	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00	\$65,105.73	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$11,089.81	\$0.00	\$1,232.21	\$0.00	\$12,322.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$579,836.31	\$0.00	\$64,763.22	\$0.00	\$644,599.53	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,898.18	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$103,220.20	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,042,756.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,756.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,610,517.51	\$5,448,835.82	\$0.00	\$0.00	\$13,161,681.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,762,750.45	\$5,463,094.71	\$5,448,835.82	\$0.00	\$2,748,491.56
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$39,347,732.04	\$0.00	\$5,463,094.71	\$0.00	\$44,810,826.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/nov./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,852,258.49	\$0.00	\$513,350.00	\$3,541,842.18	\$24,823,766.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$513,350.00	\$513,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$113,755.08	\$0.00	\$3,028,492.18	\$3,029,790.10	\$112,457.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,030,211.60	\$0.00	\$3,029,790.10	\$3,780,702.00	\$1,279,299.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$168,444.07	\$0.00	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	\$268,822.33	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,556,330.75	\$0.00	\$3,680,323.74	\$0.00	\$34,236,654.49	\$0.00
Sumas =>			\$292,521,954.85	\$292,521,954.85	\$84,944,837.91	\$84,944,837.91	\$297,553,901.14	\$297,553,901.14



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017 04:01 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	\$22,951,000.00	-\$241,941.86	\$22,709,058.14	\$1,616,161.53	\$2,337,879.02	\$21,092,896.61
Proyectos de Inversión	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$20,527,000.00	\$241,941.86	\$20,768,941.86	\$1,413,628.57	\$1,342,444.72	\$19,355,313.29
Desempeño de las Funciones	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74	\$57,691,209.90



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

a) PROGRAMA



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 31/oct./2017	Al 31/oct./2017	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar			Deuda
1F11 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	\$0.00	\$16,776,000.00	\$1,059,261.77	\$4,207,383.35	\$1,064,311.77	-\$5,050.00	\$15,711,688.23	\$1,094,816.33	\$1,073,786.33	-\$9,474.56
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$6,946,000.00	\$526,657.84	\$1,260,490.24	\$526,657.84	\$0.00	\$6,419,342.16	\$526,657.84	\$526,657.84	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$6,946,000.00	\$526,657.84	\$1,260,490.24	\$526,657.84	\$0.00	\$6,419,342.16	\$526,657.84	\$526,657.84	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$6,946,000.00	\$526,657.84	\$1,260,490.24	\$526,657.84	\$0.00	\$6,419,342.16	\$526,657.84	\$526,657.84	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$6,500,000.00	-\$57,000.00	\$6,443,000.00	\$445,365.25	\$1,845,628.54	\$450,415.25	-\$5,050.00	\$5,992,584.75	\$450,415.25	\$429,385.25	\$21,030.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$60,687.55	\$46,791.78	\$65,737.55	-\$5,050.00	\$534,262.45	\$65,737.55	\$44,707.55	\$21,030.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$60,687.55	\$46,791.78	\$65,737.55	-\$5,050.00	\$534,262.45	\$65,737.55	\$44,707.55	\$21,030.00
1220 Sueldos base al personal eventual.	\$5,900,000.00	-\$57,000.00	\$5,843,000.00	\$384,677.70	\$1,798,836.76	\$384,677.70	\$0.00	\$5,458,322.30	\$384,677.70	\$384,677.70	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,900,000.00	-\$57,000.00	\$5,843,000.00	\$384,677.70	\$1,798,836.76	\$384,677.70	\$0.00	\$5,458,322.30	\$384,677.70	\$384,677.70	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$111,000.00	\$2,108,000.00	\$9,524.64	\$599,489.46	\$9,524.64	\$0.00	\$2,098,475.36	\$40,029.20	\$40,029.20	-\$30,504.56
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,534,000.00	\$6,000.00	\$1,540,000.00	-\$13,048.84	\$303,379.99	-\$13,048.84	\$0.00	\$1,553,048.84	\$17,455.72	\$17,455.72	-\$30,504.56
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$122,000.00	\$5,000.00	\$127,000.00	\$7,311.10	\$14,916.62	\$7,311.10	\$0.00	\$119,688.90	\$7,311.10	\$7,311.10	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$1,086.34	\$2,619.57	\$1,086.34	\$0.00	\$11,913.66	\$1,086.34	\$1,086.34	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	-\$21,446.28	\$285,843.80	-\$21,446.28	\$0.00	\$1,421,446.28	\$9,058.28	\$9,058.28	-\$30,504.56
1330 Horas extraordinarias	\$263,000.00	\$105,000.00	\$368,000.00	\$22,573.48	\$96,109.47	\$22,573.48	\$0.00	\$345,426.52	\$22,573.48	\$22,573.48	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$220,000.00	-\$102,000.00	\$118,000.00	\$3,029.60	\$73,262.36	\$3,029.60	\$0.00	\$114,970.40	\$3,029.60	\$3,029.60	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$207,000.00	\$250,000.00	\$19,543.88	\$22,847.11	\$19,543.88	\$0.00	\$230,456.12	\$19,543.88	\$19,543.88	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$77,714.04	\$501,775.11	\$77,714.04	\$0.00	\$1,201,285.96	\$77,714.04	\$77,714.04	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$579,000.00	\$0.00	\$579,000.00	\$44,888.30	\$96,251.84	\$44,888.30	\$0.00	\$534,111.70	\$44,888.30	\$44,888.30	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$579,000.00	\$0.00	\$579,000.00	\$44,888.30	\$96,251.84	\$44,888.30	\$0.00	\$534,111.70	\$44,888.30	\$44,888.30	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$32,825.74	\$205,523.27	\$32,825.74	\$0.00	\$467,174.26	\$32,825.74	\$32,825.74	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$29,670.00	\$115,555.00	\$29,670.00	\$0.00	\$320,330.00	\$29,670.00	\$29,670.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,155.74	\$89,968.27	\$3,155.74	\$0.00	\$146,844.26	\$3,155.74	\$3,155.74	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$478,614.44	\$2,088,521.67	\$476,143.90	\$2,470.54	\$7,298,856.10	\$476,143.90	\$452,786.75	\$23,357.15
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$30,172.81	\$147,127.70	\$24,619.52	\$5,553.29	\$450,380.48	\$24,619.52	\$21,774.37	\$2,845.15



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIALES ALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$12,099.39	\$34,944.78	\$11,438.85	\$660.54	\$118,561.15	\$11,438.85	\$11,364.12	\$74.73
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$12,099.39	\$34,944.78	\$11,438.85	\$660.54	\$118,561.15	\$11,438.85	\$11,364.12	\$74.73
2130	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,430.15	\$25,533.63	\$10,333.10	-\$1,902.95	\$89,666.90	\$10,333.10	\$10,333.10	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,430.15	\$25,533.63	\$10,333.10	-\$1,902.95	\$89,666.90	\$10,333.10	\$10,333.10	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$57,526.98	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$57,526.98	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$9,643.27	\$19,122.31	\$2,847.57	\$6,795.70	\$52,152.43	\$2,847.57	\$77.15	\$2,770.42
2161	Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$9,643.27	\$19,122.31	\$2,847.57	\$6,795.70	\$52,152.43	\$2,847.57	\$77.15	\$2,770.42
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$441.40	\$33,176.47	\$483.05	-\$41.65	\$47,516.95	\$483.05	\$483.05	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$331.90	\$25,538.22	\$331.90	\$0.00	\$39,668.10	\$331.90	\$331.90	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$20,000.00	\$1,500.00	\$21,500.00	\$331.90	\$7,038.22	\$331.90	\$0.00	\$21,168.10	\$331.90	\$331.90	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$20,000.00	-\$1,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$109.50	\$7,638.25	\$151.15	-\$41.65	\$7,848.85	\$151.15	\$151.15	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$109.50	\$7,638.25	\$151.15	-\$41.65	\$7,848.85	\$151.15	\$151.15	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS	\$3,270,000.00	-\$7,000.00	\$3,263,000.00	\$220,412.21	\$523,769.74	\$219,836.35	\$575.86	\$3,043,163.65	\$219,836.35	\$219,836.35	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$7,332.23	\$47,131.08	\$7,332.23	\$0.00	\$132,667.77	\$7,332.23	\$7,332.23	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$7,332.23	\$47,131.08	\$7,332.23	\$0.00	\$132,667.77	\$7,332.23	\$7,332.23	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	-\$2,000.00	\$188,000.00	\$13,283.64	\$36,141.58	\$13,283.64	\$0.00	\$174,716.36	\$13,283.64	\$13,283.64	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	-\$2,000.00	\$188,000.00	\$13,283.64	\$36,141.58	\$13,283.64	\$0.00	\$174,716.36	\$13,283.64	\$13,283.64	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,745.70	\$18,621.18	\$1,745.70	\$0.00	\$28,254.30	\$1,745.70	\$1,745.70	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,745.70	\$18,621.18	\$1,745.70	\$0.00	\$28,254.30	\$1,745.70	\$1,745.70	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$151.90	\$18,334.58	\$151.90	\$0.00	\$31,848.10	\$151.90	\$151.90	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$151.90	\$18,334.58	\$151.90	\$0.00	\$31,848.10	\$151.90	\$151.90	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$200,000.00	\$1,280,000.00	\$100,882.30	\$175,888.12	\$100,882.30	\$0.00	\$1,179,117.70	\$100,882.30	\$100,882.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$200,000.00	\$1,280,000.00	\$100,882.30	\$175,888.12	\$100,882.30	\$0.00	\$1,179,117.70	\$100,882.30	\$100,882.30	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$207,000.00	\$1,593,000.00	\$97,016.44	\$227,653.20	\$96,440.58	\$575.86	\$1,496,559.42	\$96,440.58	\$96,440.58	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$207,000.00	\$1,593,000.00	\$97,016.44	\$227,653.20	\$96,440.58	\$575.86	\$1,496,559.42	\$96,440.58	\$96,440.58	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$5,000.00	\$1,355,000.00	\$103,389.51	\$163,621.13	\$103,389.51	\$0.00	\$1,251,610.49	\$103,389.51	\$116,883.47	-\$13,493.96
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,050,000.00	\$5,000.00	\$1,055,000.00	\$103,389.51	\$52,744.61	\$103,389.51	\$0.00	\$951,610.49	\$103,389.51	\$116,883.47	-\$13,493.96



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
 04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto	Ejercido									Pagado	Deuda	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,050,000.00	\$5,000.00	\$1,055,000.00	\$103,389.51	\$52,744.61	\$103,389.51	\$0.00	\$951,610.49	\$103,389.51	\$116,883.47	-\$13,493.96
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$50,876.52	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$50,876.52	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$89,962.01	\$258,888.15	\$99,675.57	-\$9,713.56	\$900,324.43	\$99,675.57	\$57,592.14	\$42,083.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$89,962.01	\$258,888.15	\$99,675.57	-\$9,713.56	\$900,324.43	\$99,675.57	\$57,592.14	\$42,083.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$89,962.01	\$258,888.15	\$99,675.57	-\$9,713.56	\$900,324.43	\$99,675.57	\$57,592.14	\$42,083.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$2,671.72	\$588,894.27	\$2,611.37	\$60.35	\$980,388.63	\$2,611.37	\$2,301.03	\$310.34
2710	Vestuario y uniformes	\$336,000.00	\$23,308.00	\$359,308.00	\$0.00	\$5,794.66	\$0.00	\$0.00	\$359,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$336,000.00	\$23,308.00	\$359,308.00	\$0.00	\$5,794.66	\$0.00	\$0.00	\$359,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$623,000.00	-\$23,308.00	\$599,692.00	\$2,671.72	\$559,703.01	\$2,611.37	\$60.35	\$597,080.63	\$2,611.37	\$2,301.03	\$310.34
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$623,000.00	-\$23,308.00	\$599,692.00	\$2,671.72	\$559,703.01	\$2,611.37	\$60.35	\$597,080.63	\$2,611.37	\$2,301.03	\$310.34
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$31,564.78	\$373,044.21	\$25,528.53	\$6,036.25	\$625,471.47	\$25,528.53	\$33,916.34	-\$8,387.81
2910	Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,121.12	\$175,551.71	\$0.00	\$7,121.12	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,121.12	\$175,551.71	\$0.00	\$7,121.12	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$1,500.00	\$78,500.00	\$186.21	\$28,392.99	\$0.00	\$186.21	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$1,500.00	\$78,500.00	\$186.21	\$28,392.99	\$0.00	\$186.21	\$78,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$9,124.14	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$9,124.14	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$750.00	\$16,175.51	\$461.21	\$288.79	\$17,038.79	\$461.21	\$461.21	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$750.00	\$16,175.51	\$461.21	\$288.79	\$17,038.79	\$461.21	\$461.21	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	-\$15,500.00	\$284,500.00	\$19,639.69	\$139,562.31	\$20,246.97	-\$607.28	\$264,253.03	\$20,246.97	\$25,164.95	-\$4,917.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	-\$15,500.00	\$284,500.00	\$19,639.69	\$139,562.31	\$20,246.97	-\$607.28	\$264,253.03	\$20,246.97	\$25,164.95	-\$4,917.98
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$45,000.00	\$19,500.00	\$64,500.00	\$3,867.76	\$4,237.55	\$4,820.35	-\$952.59	\$59,679.65	\$4,820.35	\$8,290.18	-\$3,469.83



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto del Gasto	Pagar Deuda											
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$45,000.00	\$19,500.00	\$64,500.00	\$3,867.76	\$4,237.55	\$4,820.35	-\$952.59	\$59,679.65	\$4,820.35	\$8,290.18	-\$3,469.83
3000	SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,172,585.50	\$4,514,185.77	\$1,171,303.96	\$1,281.54	\$15,092,696.04	\$1,891,711.30	\$1,835,720.19	-\$664,416.23
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$52,800.00	\$5,367,800.00	\$447,769.88	\$454,315.08	\$447,769.88	\$0.00	\$4,920,030.12	\$447,769.88	\$447,769.88	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,093,000.00	\$13,800.00	\$5,106,800.00	\$428,947.74	\$387,835.49	\$428,947.74	\$0.00	\$4,677,852.26	\$428,947.74	\$428,947.74	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$5,093,000.00	\$13,800.00	\$5,106,800.00	\$428,947.74	\$387,835.49	\$428,947.74	\$0.00	\$4,677,852.26	\$428,947.74	\$428,947.74	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$180.33	\$2,824.15	\$180.33	\$0.00	\$3,819.67	\$180.33	\$180.33	\$0.00
3121	GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$180.33	\$2,824.15	\$180.33	\$0.00	\$3,819.67	\$180.33	\$180.33	\$0.00
3130	Agua	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$2,183.00	\$10,157.50	\$2,183.00	\$0.00	\$29,817.00	\$2,183.00	\$2,183.00	\$0.00
3131	Agua	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$2,183.00	\$10,157.50	\$2,183.00	\$0.00	\$29,817.00	\$2,183.00	\$2,183.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$8,998.39	\$31,794.69	\$8,998.39	\$0.00	\$113,001.61	\$8,998.39	\$8,998.39	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$8,998.39	\$31,794.69	\$8,998.39	\$0.00	\$113,001.61	\$8,998.39	\$8,998.39	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$60,000.00	\$38,000.00	\$98,000.00	\$7,460.42	\$16,703.25	\$7,460.42	\$0.00	\$90,539.58	\$7,460.42	\$7,460.42	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$60,000.00	\$38,000.00	\$98,000.00	\$7,460.42	\$16,703.25	\$7,460.42	\$0.00	\$90,539.58	\$7,460.42	\$7,460.42	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$2,000.00	\$822,000.00	\$85,797.49	\$127,286.71	\$72,819.29	\$12,978.20	\$749,180.71	\$72,819.29	\$60,294.29	\$12,525.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$5,200.00	\$144,800.00	\$12,264.16	\$21,158.41	\$12,264.16	\$0.00	\$132,535.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$5,200.00	\$144,800.00	\$12,264.16	\$21,158.41	\$12,264.16	\$0.00	\$132,535.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,366.60	\$4,346.80	-\$4,346.80	\$25,653.20	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,366.60	\$4,346.80	-\$4,346.80	\$25,653.20	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$2,400.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$2,400.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	\$49,000.00	\$299,000.00	\$44,550.00	\$52,075.00	\$27,225.00	\$17,325.00	\$271,775.00	\$27,225.00	\$17,100.00	\$10,125.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	\$49,000.00	\$299,000.00	\$44,550.00	\$52,075.00	\$27,225.00	\$17,325.00	\$271,775.00	\$27,225.00	\$17,100.00	\$10,125.00
3290	Otros arrendamientos	\$360,000.00	-\$48,300.00	\$311,700.00	\$26,583.33	\$44,186.70	\$26,583.33	\$0.00	\$285,116.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$360,000.00	-\$48,300.00	\$311,700.00	\$26,583.33	\$44,186.70	\$26,583.33	\$0.00	\$285,116.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,168,000.00	-\$54,800.00	\$3,113,200.00	\$97,010.00	\$2,153,932.18	\$97,010.00	\$0.00	\$3,016,190.00	\$97,010.00	\$91,710.00	\$5,300.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$36,000.00	\$564,000.00	\$30,000.00	\$285,321.04	\$30,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$36,000.00	\$564,000.00	\$30,000.00	\$285,321.04	\$30,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,000.00	\$15,020.69	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,000.00	\$15,020.69	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATELA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto	Ejercido									Pagado	Deuda	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$201,000.00	-\$15,800.00	\$185,200.00	\$750.00	\$169,568.28	\$750.00	\$0.00	\$184,450.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$171,000.00	-\$14,000.00	\$157,000.00	\$750.00	\$156,250.00	\$750.00	\$0.00	\$156,250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$30,000.00	-\$1,800.00	\$28,200.00	\$0.00	\$13,318.28	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$3,000.00	\$117,000.00	\$14,000.00	\$53,400.00	\$14,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$3,000.00	\$117,000.00	\$14,000.00	\$53,400.00	\$14,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$49,260.00	\$160,640.00	\$49,260.00	\$0.00	\$530,740.00	\$49,260.00	\$43,960.00	\$5,300.00
3381	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$49,260.00	\$160,640.00	\$49,260.00	\$0.00	\$530,740.00	\$49,260.00	\$43,960.00	\$5,300.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,457,290.17	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,457,290.17	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$10,968.77	\$57,811.84	\$10,968.77	\$0.00	\$183,031.23	\$10,968.77	\$10,968.77	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$636.05	\$13,547.54	\$636.05	\$0.00	\$34,363.95	\$636.05	\$636.05	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$636.05	\$13,547.54	\$636.05	\$0.00	\$34,363.95	\$636.05	\$636.05	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$8,383.94	\$37,346.37	\$8,383.94	\$0.00	\$125,616.06	\$8,383.94	\$8,383.94	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$8,383.94	\$37,346.37	\$8,383.94	\$0.00	\$125,616.06	\$8,383.94	\$8,383.94	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,948.78	\$6,917.93	\$1,948.78	\$0.00	\$23,051.22	\$1,948.78	\$1,948.78	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,948.78	\$6,917.93	\$1,948.78	\$0.00	\$23,051.22	\$1,948.78	\$1,948.78	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$13,502.01	\$236,472.34	\$20,397.70	-\$6,895.69	\$379,602.30	\$20,397.70	\$22,776.70	-\$2,379.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$12,952.01	\$156,258.47	\$20,047.70	-\$7,095.69	\$279,952.30	\$20,047.70	\$21,724.64	-\$1,676.94
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$12,952.01	\$156,258.47	\$20,047.70	-\$7,095.69	\$279,952.30	\$20,047.70	\$21,724.64	-\$1,676.94
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$550.00	\$10,893.87	\$350.00	\$200.00	\$29,650.00	\$350.00	\$1,052.06	-\$702.06
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$550.00	\$10,893.87	\$350.00	\$200.00	\$29,650.00	\$350.00	\$1,052.06	-\$702.06
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento		Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar Deuda			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017							Ejercido	Pagado		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$46,121.90	\$258,886.65	\$49,627.25	-\$3,505.35	\$490,372.75	\$49,627.25	\$30,136.21	\$19,491.04
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,551.73	\$128,662.12	\$21,551.73	\$0.00	\$178,448.27	\$21,551.73	\$12,931.04	\$8,620.69
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,551.73	\$128,662.12	\$21,551.73	\$0.00	\$178,448.27	\$21,551.73	\$12,931.04	\$8,620.69
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$24,570.17	\$110,224.53	\$28,075.52	-\$3,505.35	\$291,924.48	\$28,075.52	\$17,205.17	\$10,870.35
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes:	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$24,570.17	\$110,224.53	\$28,075.52	-\$3,505.35	\$291,924.48	\$28,075.52	\$17,205.17	\$10,870.35
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$41,924.52	\$25,628.64	\$41,924.52	\$0.00	\$161,075.48	\$41,924.52	\$41,924.52	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$2,000.00	\$95,000.00	\$21,101.00	\$16,451.16	\$21,101.00	\$0.00	\$73,899.00	\$21,101.00	\$21,101.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$2,000.00	\$95,000.00	\$21,101.00	\$16,451.16	\$21,101.00	\$0.00	\$73,899.00	\$21,101.00	\$21,101.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$13,000.00	\$103,000.00	\$20,823.52	\$4,177.48	\$20,823.52	\$0.00	\$82,176.48	\$20,823.52	\$20,823.52	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$13,000.00	\$103,000.00	\$20,823.52	\$4,177.48	\$20,823.52	\$0.00	\$82,176.48	\$20,823.52	\$20,823.52	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$424,314.65	\$1,196,947.91	\$424,314.65	\$0.00	\$5,129,685.35	\$1,144,721.99	\$1,123,667.92	-\$699,353.27
3920	Impuestos y derechos	\$4,987,000.00	\$0.00	\$4,987,000.00	\$384,505.66	\$920,459.79	\$384,505.66	\$0.00	\$4,602,494.34	\$1,104,913.00	\$1,104,913.00	-\$720,407.34
3921	Impuestos y derechos	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$357,632.66	\$780,400.79	\$357,632.66	\$0.00	\$4,142,367.34	\$1,078,040.00	\$1,078,040.00	-\$720,407.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$427,000.00	\$0.00	\$427,000.00	\$26,024.00	\$117,046.00	\$26,024.00	\$0.00	\$400,976.00	\$26,024.00	\$26,024.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$849.00	\$23,013.00	\$849.00	\$0.00	\$59,151.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.85	\$2,881.31	\$3.85	\$0.00	\$4,996.15	\$3.85	\$3.85	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.85	\$2,881.31	\$3.85	\$0.00	\$4,996.15	\$3.85	\$3.85	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$39,805.14	\$73,606.81	\$39,805.14	\$0.00	\$322,194.86	\$39,805.14	\$18,751.07	\$21,054.07
3991	Otros servicios generales	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$39,805.14	\$73,606.81	\$39,805.14	\$0.00	\$322,194.86	\$39,805.14	\$18,751.07	\$21,054.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por			
Objeto del Gasto	Aprobado								Comprometido	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
4511	PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$186,278.75	\$477,761.80	\$186,278.75	\$0.00	\$724,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$0.00	\$254,119.31	\$0.00	\$0.00	\$314,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,112.07	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,112.07	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$256,000.00	-\$9,482.76	\$246,517.24	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$246,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,000.00	-\$9,482.76	\$246,517.24	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$246,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$23,000.00	\$14,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,000.00	\$14,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$24,000.00	\$9,482.76	\$33,482.76	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$39,116.00	\$114,116.00	\$0.00	\$866.21	\$0.00	\$0.00	\$114,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$39,116.00	\$114,116.00	\$0.00	\$866.21	\$0.00	\$0.00	\$114,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$39,116.00	\$114,116.00	\$0.00	\$866.21	\$0.00	\$0.00	\$114,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	-\$114,116.00	\$178,884.00	\$0.00	\$128,074.00	\$0.00	\$0.00	\$178,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	-\$114,116.00	\$135,884.00	\$0.00	\$85,074.00	\$0.00	\$0.00	\$135,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	-\$114,116.00	\$135,884.00	\$0.00	\$85,074.00	\$0.00	\$0.00	\$135,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAT. UALA
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017 | 04:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
Objeto del Gasto												Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,562,000.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$6,562,000.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,562,000.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,562,000.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$50,040,000.00	\$0.00	\$50,040,000.00	\$3,028,492.18	\$14,142,766.31	\$3,029,790.10	-\$1,297.92	\$47,010,209.90	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	-\$650,533.64
5FE5 RECURSO FEDERAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,028,492.18	\$24,823,766.31	\$3,029,790.10	-\$1,297.92	\$57,691,209.90	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	-\$650,533.64



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	DIRECCION GENERAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,081,000.00	\$28,000.00	\$2,109,000.00	\$144,318.50	\$494,932.95	\$144,618.50	-\$300.00	\$1,964,381.50	\$144,438.89	\$144,038.89	\$579.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$68,554.36	\$159,506.44	\$68,554.36	\$0.00	\$832,445.64	\$68,554.36	\$68,554.36	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$68,554.36	\$159,506.44	\$68,554.36	\$0.00	\$832,445.64	\$68,554.36	\$68,554.36	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$68,554.36	\$159,506.44	\$68,554.36	\$0.00	\$832,445.64	\$68,554.36	\$68,554.36	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$920,000.00	\$28,000.00	\$948,000.00	\$61,835.87	\$290,095.61	\$62,135.87	-\$300.00	\$885,864.13	\$62,135.87	\$61,735.87	\$400.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$130,000.00	\$28,000.00	\$158,000.00	\$13,807.55	\$4,795.10	\$14,107.55	-\$300.00	\$143,892.45	\$14,107.55	\$13,707.55	\$400.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$130,000.00	\$28,000.00	\$158,000.00	\$13,807.55	\$4,795.10	\$14,107.55	-\$300.00	\$143,892.45	\$14,107.55	\$13,707.55	\$400.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$48,028.32	\$285,300.51	\$48,028.32	\$0.00	\$741,971.68	\$48,028.32	\$48,028.32	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$48,028.32	\$285,300.51	\$48,028.32	\$0.00	\$741,971.68	\$48,028.32	\$48,028.32	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$7,026.13	\$36,545.42	\$7,026.13	\$0.00	\$163,973.87	\$6,846.52	\$6,846.52	\$179.61
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$7,026.13	\$25,545.42	\$7,026.13	\$0.00	\$152,973.87	\$6,846.52	\$6,846.52	\$179.61
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,846.52	\$821.64	\$6,846.52	\$0.00	\$5,153.48	\$6,846.52	\$6,846.52	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$179.61	\$24,723.78	\$179.61	\$0.00	\$147,820.39	\$0.00	\$0.00	\$179.61
1330	Hóras extraordinarias	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$6,902.14	\$8,785.48	\$6,902.14	\$0.00	\$82,097.86	\$6,902.14	\$6,902.14	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$5,827.14	\$8,611.17	\$5,827.14	\$0.00	\$68,172.86	\$5,827.14	\$5,827.14	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$5,827.14	\$8,611.17	\$5,827.14	\$0.00	\$68,172.86	\$5,827.14	\$5,827.14	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,075.00	\$174.31	\$1,075.00	\$0.00	\$13,925.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,075.00	\$155.00	\$1,075.00	\$0.00	\$9,925.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$19.31	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$352,000.00	-\$25,308.00	\$326,692.00	\$30,127.37	\$106,168.06	\$24,399.46	\$5,727.91	\$302,292.54	\$24,399.46	\$18,085.73	\$6,313.73
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$10,961.97	\$17,533.45	\$5,310.27	\$5,651.70	\$61,689.73	\$5,310.27	\$4,562.49	\$747.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,280.53	\$3,725.97	\$4,156.20	\$124.33	\$25,843.80	\$4,156.20	\$4,156.20	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,280.53	\$3,725.97	\$4,156.20	\$124.33	\$25,843.80	\$4,156.20	\$4,156.20	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,809.46	\$3,565.80	\$360.00	\$3,449.46	\$14,640.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,809.46	\$3,565.80	\$360.00	\$3,449.46	\$14,640.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,871.98	\$2,416.68	\$794.07	\$2,077.91	\$11,205.93	\$794.07	\$46.29	\$747.78
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,871.98	\$2,416.68	\$794.07	\$2,077.91	\$11,205.93	\$794.07	\$46.29	\$747.78
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$109.50	\$2,886.84	\$151.15	-\$41.65	\$3,848.85	\$151.15	\$151.15	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,237.03	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$237.03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$109.50	\$1,649.81	\$151.15	-\$41.65	\$1,848.85	\$151.15	\$151.15	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$109.50	\$1,649.81	\$151.15	-\$41.65	\$1,848.85	\$151.15	\$151.15	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$3,642.53	\$3,090.45	\$3,642.53	\$0.00	\$51,357.47	\$3,642.53	\$3,148.44	\$494.09
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$3,642.53	\$3,090.45	\$3,642.53	\$0.00	\$51,357.47	\$3,642.53	\$3,148.44	\$494.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$3,642.53	\$3,090.45	\$3,642.53	\$0.00	\$51,357.47	\$3,642.53	\$3,148.44	\$494.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$16,000.00	\$96,000.00	\$12,651.58	\$10,871.36	\$12,907.85	-\$256.27	\$83,092.15	\$12,907.85	\$7,835.99	\$5,071.86
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$16,000.00	\$96,000.00	\$12,651.58	\$10,871.36	\$12,907.85	-\$256.27	\$83,092.15	\$12,907.85	\$7,835.99	\$5,071.86
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$16,000.00	\$96,000.00	\$12,651.58	\$10,871.36	\$12,907.85	-\$256.27	\$83,092.15	\$12,907.85	\$7,835.99	\$5,071.86
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$139,000.00	-\$46,308.00	\$92,692.00	\$80.76	\$67,994.90	\$80.76	\$0.00	\$92,611.24	\$80.76	\$80.76	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$23,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$23,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	-\$23,308.00	\$65,692.00	\$80.76	\$65,425.90	\$80.76	\$0.00	\$65,611.24	\$80.76	\$80.76	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	-\$23,308.00	\$65,692.00	\$80.76	\$65,425.90	\$80.76	\$0.00	\$65,611.24	\$80.76	\$80.76	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,681.03	\$3,791.06	\$2,306.90	\$374.13	\$9,693.10	\$2,306.90	\$2,306.90	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,441.38	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,441.38	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$750.00	\$1,288.79	\$461.21	\$288.79	\$2,038.79	\$461.21	\$461.21	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$750.00	\$1,288.79	\$461.21	\$288.79	\$2,038.79	\$461.21	\$461.21	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$1,931.03	\$60.89	\$1,845.69	\$85.34	\$3,654.31	\$1,845.69	\$1,845.69	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$1,931.03	\$60.89	\$1,845.69	\$85.34	\$3,654.31	\$1,845.69	\$1,845.69	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$352,000.00	\$22,000.00	\$374,000.00	\$28,378.75	\$104,659.80	\$29,015.75	-\$637.00	\$344,984.25	\$29,015.75	\$28,153.68	\$862.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$7,800.00	\$71,800.00	\$5,579.59	\$19,951.50	\$5,579.59	\$0.00	\$66,220.41	\$5,579.59	\$5,579.59	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$7,800.00	\$27,800.00	\$3,046.36	\$6,259.86	\$3,046.36	\$0.00	\$24,753.64	\$3,046.36	\$3,046.36	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto	Gasto									Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$7,800.00	\$27,800.00	\$3,046.36	\$6,259.86	\$3,046.36	\$0.00	\$24,753.64	\$3,046.36	\$3,046.36	\$0.00
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$343.86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$343.86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.60	\$7,167.84	\$2,249.60	\$0.00	\$27,750.40	\$2,249.60	\$2,249.60	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.60	\$7,167.84	\$2,249.60	\$0.00	\$27,750.40	\$2,249.60	\$2,249.60	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$283.63	\$1,179.94	\$283.63	\$0.00	\$5,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$283.63	\$1,179.94	\$283.63	\$0.00	\$5,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$60,000.00	-\$10,800.00	\$49,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$30,000.00	-\$7,800.00	\$22,200.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$30,000.00	-\$7,800.00	\$22,200.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$12,478.76	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$12,478.76	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$12,478.76	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$658.62	\$4,721.36	\$0.00	\$658.62	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$658.62	\$4,721.36	\$0.00	\$658.62	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$658.62	\$4,721.36	\$0.00	\$658.62	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$10,337.42	\$1,129.85	\$10,337.42	\$0.00	\$24,662.58	\$10,337.42	\$10,337.42	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$4,560.86	\$730.83	\$4,560.86	\$0.00	\$5,439.14	\$4,560.86	\$4,560.86	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar Deuda			
Objeto del Gasto	Aprobado								Ejercido	Pagado		
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$4,560.86	\$730.83	\$4,560.86	\$0.00	\$5,439.14	\$4,560.86	\$4,560.86	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$5,776.56	\$399.02	\$5,776.56	\$0.00	\$19,223.44	\$5,776.56	\$5,776.56	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$5,776.56	\$399.02	\$5,776.56	\$0.00	\$19,223.44	\$5,776.56	\$5,776.56	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,176.28	\$2,904.42	\$6,471.90	-\$1,295.62	\$63,528.10	\$6,471.90	\$6,471.90	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$5,373.07	\$47,153.91	\$5,373.07	\$0.00	\$104,626.93	\$5,373.07	\$4,511.00	\$862.07
3920	Impuestos y derechos	\$47,000.00	-\$0.00	\$47,000.00	\$3,236.00	\$12,955.00	\$3,236.00	\$0.00	\$43,764.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,236.00	\$12,955.00	\$3,236.00	\$0.00	\$43,764.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$53,000.00	\$10,000.00	\$63,000.00	\$2,137.07	\$34,198.91	\$2,137.07	\$0.00	\$60,862.93	\$2,137.07	\$1,275.00	\$862.07
3991	Otros servicios generales	\$53,000.00	\$10,000.00	\$63,000.00	\$2,137.07	\$34,198.91	\$2,137.07	\$0.00	\$60,862.93	\$2,137.07	\$1,275.00	\$862.07
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$152,000.00	\$80,250.00	\$232,250.00	\$186,278.75	\$27,402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$45,971.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$186,278.75	\$402.28	\$186,278.75	\$0.00	\$13,721.25	\$186,278.75	\$186,278.75	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$2,937,000.00	\$104,942.00	\$3,041,942.00	\$389,103.37	\$733,163.09	\$384,312.46	\$4,790.91	\$2,657,629.54	\$384,132.85	\$376,557.05	\$7,755.41

02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,295,000.00	-\$13,000.00	\$3,282,000.00	\$215,215.84	\$1,027,272.26	\$216,665.84	-\$1,450.00	\$3,065,334.16	\$204,127.02	\$197,037.02	\$19,628.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$112,967.93	\$271,987.66	\$112,967.93	\$0.00	\$1,376,032.07	\$112,967.93	\$112,967.93	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$112,967.93	\$271,987.66	\$112,967.93	\$0.00	\$1,376,032.07	\$112,967.93	\$112,967.93	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$112,967.93	\$271,987.66	\$112,967.93	\$0.00	\$1,376,032.07	\$112,967.93	\$112,967.93	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017 04:04 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$813,000.00	-\$15,000.00	\$798,000.00	\$73,233.72	\$253,619.18	\$74,683.72	-\$1,450.00	\$723,316.28	\$74,683.72	\$67,593.72	\$7,090.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$100,000.00	-\$13,000.00	\$87,000.00	\$13,690.00	\$7,178.88	\$15,140.00	-\$1,450.00	\$71,860.00	\$15,140.00	\$8,050.00	\$7,090.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$100,000.00	-\$13,000.00	\$87,000.00	\$13,690.00	\$7,178.88	\$15,140.00	-\$1,450.00	\$71,860.00	\$15,140.00	\$8,050.00	\$7,090.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$59,543.72	\$246,440.30	\$59,543.72	\$0.00	\$651,456.28	\$59,543.72	\$59,543.72	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$59,543.72	\$246,440.30	\$59,543.72	\$0.00	\$651,456.28	\$59,543.72	\$59,543.72	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$579,000.00	\$2,000.00	\$581,000.00	\$12,538.82	\$233,561.90	\$12,538.82	\$0.00	\$568,461.18	\$0.00	\$0.00	\$12,538.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$374,000.00	\$0.00	\$374,000.00	\$12,538.82	\$29,684.49	\$12,538.82	\$0.00	\$361,461.18	\$0.00	\$0.00	\$12,538.82
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$1,049.51	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$12,538.82	\$28,634.98	\$12,538.82	\$0.00	\$337,461.18	\$0.00	\$0.00	\$12,538.82
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,877.41	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,877.41	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$16,475.37	\$268,103.52	\$16,475.37	\$0.00	\$397,524.63	\$16,475.37	\$16,475.37	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$12,290.12	\$24,790.52	\$12,290.12	\$0.00	\$113,709.88	\$12,290.12	\$12,290.12	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$12,290.12	\$24,790.52	\$12,290.12	\$0.00	\$113,709.88	\$12,290.12	\$12,290.12	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$4,185.25	\$43,313.00	\$4,185.25	\$0.00	\$83,814.75	\$4,185.25	\$4,185.25	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,870.00	\$29,685.00	\$3,870.00	\$0.00	\$56,130.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$315.25	\$13,628.00	\$315.25	\$0.00	\$27,684.75	\$315.25	\$315.25	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$667,000.00	\$28,300.00	\$695,300.00	\$55,092.77	\$164,975.62	\$54,383.64	\$709.13	\$640,916.36	\$54,383.64	\$56,823.53	-\$2,439.89
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$105,000.00	-\$5,000.00	\$100,000.00	\$12,968.20	\$24,399.34	\$12,906.50	\$61.70	\$87,093.50	\$12,906.50	\$12,104.38	\$802.12
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,495.92	\$9,067.12	\$5,282.99	\$212.93	\$44,717.01	\$5,282.99	\$5,208.26	\$74.73
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,495.92	\$9,067.12	\$5,282.99	\$212.93	\$44,717.01	\$5,282.99	\$5,208.26	\$74.73
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,620.69	\$4,885.77	\$6,880.69	-\$2,260.00	\$13,119.31	\$6,880.69	\$6,880.69	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,620.69	\$4,885.77	\$6,880.69	-\$2,260.00	\$13,119.31	\$6,880.69	\$6,880.69	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,888.21	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,888.21	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,851.59	\$4,558.24	\$742.82	\$2,108.77	\$14,257.18	\$742.82	\$15.43	\$727.39



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,851.59	\$4,558.24	\$742.82	\$2,108.77	\$14,257.18	\$742.82	\$15.43	\$727.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$331.90	\$7,529.88	\$331.90	\$0.00	\$12,668.10	\$331.90	\$331.90	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$331.90	\$5,529.88	\$331.90	\$0.00	\$10,668.10	\$331.90	\$331.90	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$331.90	\$529.88	\$331.90	\$0.00	\$5,668.10	\$331.90	\$331.90	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$300,000.00	\$43,800.00	\$343,800.00	\$38,409.53	\$10,058.19	\$38,409.53	\$0.00	\$305,390.47	\$38,409.53	\$42,909.34	-\$4,499.81
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$43,800.00	\$343,800.00	\$38,409.53	\$10,058.19	\$38,409.53	\$0.00	\$305,390.47	\$38,409.53	\$42,909.34	-\$4,499.81
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$43,800.00	\$343,800.00	\$38,409.53	\$10,058.19	\$38,409.53	\$0.00	\$305,390.47	\$38,409.53	\$42,909.34	-\$4,499.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,205.37	\$109.72	\$2,205.37	\$0.00	\$17,794.63	\$2,205.37	\$1,204.46	\$1,000.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,205.37	\$109.72	\$2,205.37	\$0.00	\$17,794.63	\$2,205.37	\$1,204.46	\$1,000.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,205.37	\$109.72	\$2,205.37	\$0.00	\$17,794.63	\$2,205.37	\$1,204.46	\$1,000.91
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$90,054.98	\$310.34	-\$310.34	\$136,689.66	\$310.34	\$0.00	\$310.34
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$1,691.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,363.98	\$310.34	-\$310.34	\$88,689.66	\$310.34	\$0.00	\$310.34
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,363.98	\$310.34	-\$310.34	\$88,689.66	\$310.34	\$0.00	\$310.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$93,000.00	-\$11,500.00	\$81,500.00	\$1,177.77	\$32,823.51	\$220.00	\$957.77	\$81,280.00	\$220.00	\$273.45	-\$53.45
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$18,000.00	\$62,000.00	\$186.21	\$23,345.14	\$0.00	\$186.21	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$18,000.00	\$62,000.00	\$186.21	\$23,345.14	\$0.00	\$186.21	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$220.00	\$2,429.58	\$220.00	\$0.00	\$7,780.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$220.00	\$2,429.58	\$220.00	\$0.00	\$7,780.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$771.56	\$388.79	\$0.00	\$771.56	\$2,500.00	\$0.00	\$53.45	-\$53.45
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$771.56	\$388.79	\$0.00	\$771.56	\$2,500.00	\$0.00	\$53.45	-\$53.45
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,301,000.00	-\$1,450.00	\$2,299,550.00	\$182,680.71	\$784,641.21	\$190,412.86	-\$7,732.15	\$2,109,137.14	\$190,412.86	\$168,166.51	\$22,246.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$63,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$6,593.63	\$15,924.51	\$6,593.63	\$0.00	\$64,406.37	\$6,593.63	\$6,593.63	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017

04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$9,000.00	\$29,000.00	\$3,173.85	\$5,662.21	\$3,173.85	\$0.00	\$25,826.15	\$3,173.85	\$3,173.85	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$9,000.00	\$29,000.00	\$3,173.85	\$5,662.21	\$3,173.85	\$0.00	\$25,826.15	\$3,173.85	\$3,173.85	\$0.00
3130	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$740.00	\$2,109.36	\$740.00	\$0.00	\$6,260.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00
3131	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$740.00	\$2,109.36	\$740.00	\$0.00	\$6,260.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.60	\$7,513.49	\$2,249.60	\$0.00	\$27,750.40	\$2,249.60	\$2,249.60	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.60	\$7,513.49	\$2,249.60	\$0.00	\$27,750.40	\$2,249.60	\$2,249.60	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$430.18	\$639.45	\$430.18	\$0.00	\$4,569.82	\$430.18	\$430.18	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$430.18	\$639.45	\$430.18	\$0.00	\$4,569.82	\$430.18	\$430.18	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,000.00	-\$6,500.00	\$173,500.00	\$12,264.16	\$27,225.01	\$16,610.96	-\$4,346.80	\$156,889.04	\$16,610.96	\$16,610.96	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$143,500.00	\$12,264.16	\$20,858.41	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$143,500.00	\$12,264.16	\$20,858.41	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,366.60	\$4,346.80	-\$4,346.80	\$25,653.20	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,366.60	\$4,346.80	-\$4,346.80	\$25,653.20	\$4,346.80	\$4,346.80	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,220,000.00	-\$16,950.00	\$1,203,050.00	\$93,260.00	\$470,921.32	\$93,260.00	\$0.00	\$1,109,790.00	\$93,260.00	\$87,960.00	\$5,300.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$36,000.00	\$564,000.00	\$30,000.00	\$285,321.04	\$30,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$36,000.00	\$564,000.00	\$30,000.00	\$285,321.04	\$30,000.00	\$0.00	\$534,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$2,268.28	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,518.28	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$12,300.00	\$32,300.00	\$14,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$18,300.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$12,300.00	\$32,300.00	\$14,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$18,300.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$49,260.00	\$160,640.00	\$49,260.00	\$0.00	\$530,740.00	\$49,260.00	\$43,960.00	\$5,300.00
3381	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$49,260.00	\$160,640.00	\$49,260.00	\$0.00	\$530,740.00	\$49,260.00	\$43,960.00	\$5,300.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$4,961.55	\$28,421.36	\$4,961.55	\$0.00	\$91,038.45	\$4,961.55	\$4,961.55	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$636.05	\$13,547.54	\$636.05	\$0.00	\$34,363.95	\$636.05	\$636.05	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$636.05	\$13,547.54	\$636.05	\$0.00	\$34,363.95	\$636.05	\$636.05	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,376.72	\$7,955.89	\$2,376.72	\$0.00	\$33,623.28	\$2,376.72	\$2,376.72	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,376.72	\$7,955.89	\$2,376.72	\$0.00	\$33,623.28	\$2,376.72	\$2,376.72	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,948.78	\$6,917.93	\$1,948.78	\$0.00	\$23,051.22	\$1,948.78	\$1,948.78	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIALES

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,948.78	\$6,917.93	\$1,948.78	\$0.00	\$23,051.22	\$1,948.78	\$1,948.78	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$300.00	\$59,349.82	\$180.00	\$120.00	\$62,820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$29.82	\$180.00	\$120.00	\$2,820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$29.82	\$180.00	\$120.00	\$2,820.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$24,570.17	\$110,224.53	\$28,075.52	-\$3,505.35	\$291,924.48	\$28,075.52	\$17,205.17	\$10,870.35
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$24,570.17	\$110,224.53	\$28,075.52	-\$3,505.35	\$291,924.48	\$28,075.52	\$17,205.17	\$10,870.35
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$24,570.17	\$110,224.53	\$28,075.52	-\$3,505.35	\$291,924.48	\$28,075.52	\$17,205.17	\$10,870.35
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	\$4,000.00	\$79,000.00	\$20,340.28	\$11,881.36	\$20,340.28	\$0.00	\$58,659.72	\$20,340.28	\$20,340.28	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$8,072.27	\$9,722.21	\$8,072.27	\$0.00	\$28,927.73	\$8,072.27	\$8,072.27	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$8,072.27	\$9,722.21	\$8,072.27	\$0.00	\$28,927.73	\$8,072.27	\$8,072.27	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$12,000.00	\$42,000.00	\$12,268.01	\$2,159.15	\$12,268.01	\$0.00	\$29,731.99	\$12,268.01	\$12,268.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$12,000.00	\$42,000.00	\$12,268.01	\$2,159.15	\$12,268.01	\$0.00	\$29,731.99	\$12,268.01	\$12,268.01	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$284,000.00	\$10,000.00	\$294,000.00	\$20,390.92	\$60,693.30	\$20,390.92	\$0.00	\$273,609.08	\$20,390.92	\$14,314.92	\$6,076.00
3920	Impuestos y derechos	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$9,076.00	\$50,604.00	\$9,076.00	\$0.00	\$162,924.00	\$9,076.00	\$9,076.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$8,227.00	\$27,591.00	\$8,227.00	\$0.00	\$103,773.00	\$8,227.00	\$8,227.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$849.00	\$23,013.00	\$849.00	\$0.00	\$59,151.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.85	\$2,881.31	\$3.85	\$0.00	\$4,996.15	\$3.85	\$3.85	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.85	\$2,881.31	\$3.85	\$0.00	\$4,996.15	\$3.85	\$3.85	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$107,000.00	\$10,000.00	\$117,000.00	\$11,311.07	\$7,207.99	\$11,311.07	\$0.00	\$105,688.93	\$11,311.07	\$5,235.07	\$6,076.00
3991	Otros servicios generales	\$107,000.00	\$10,000.00	\$117,000.00	\$11,311.07	\$7,207.99	\$11,311.07	\$0.00	\$105,688.93	\$11,311.07	\$5,235.07	\$6,076.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto del Gasto	Ejercido									Pagado	Deuda	
4511	PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$335,670.47	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$34,293.10	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$34,293.10	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI		\$8,015,000.00	\$48,143.10	\$8,063,143.10	\$584,741.04	\$2,312,559.56	\$593,214.06	-\$8,473.02	\$7,469,929.04	\$580,675.24	\$553,778.78	\$39,435.28
03 GERENCIA COMERCIAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,759,000.00	-\$10,000.00	\$3,749,000.00	\$201,991.75	\$1,298,450.89	\$203,291.75	-\$1,300.00	\$3,545,708.25	\$197,254.38	\$192,064.38	\$11,227.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$126,474.89	\$400,639.60	\$126,474.89	\$0.00	\$1,637,525.11	\$126,474.89	\$126,474.89	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$126,474.89	\$400,639.60	\$126,474.89	\$0.00	\$1,637,525.11	\$126,474.89	\$126,474.89	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$126,474.89	\$400,639.60	\$126,474.89	\$0.00	\$1,637,525.11	\$126,474.89	\$126,474.89	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$1,431,000.00	-\$10,000.00	\$1,421,000.00	\$54,525.95	\$737,189.76	\$55,825.95	-\$1,300.00	\$1,365,174.05	\$55,825.95	\$50,635.95	\$5,190.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$120,000.00	-\$10,000.00	\$110,000.00	\$12,690.00	\$7,094.45	\$13,990.00	-\$1,300.00	\$96,010.00	\$13,990.00	\$8,800.00	\$5,190.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$120,000.00	-\$10,000.00	\$110,000.00	\$12,690.00	\$7,094.45	\$13,990.00	-\$1,300.00	\$96,010.00	\$13,990.00	\$8,800.00	\$5,190.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$41,835.95	\$730,095.31	\$41,835.95	\$0.00	\$1,269,164.05	\$41,835.95	\$41,835.95	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$41,835.95	\$730,095.31	\$41,835.95	\$0.00	\$1,269,164.05	\$41,835.95	\$41,835.95	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$6,648.15	\$96,779.03	\$6,648.15	\$0.00	\$319,351.85	\$610.78	\$610.78	\$6,037.37
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$6,554.56	\$92,936.84	\$6,554.56	\$0.00	\$315,445.44	\$517.19	\$517.19	\$6,037.37
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$25.23	\$5,594.15	\$25.23	\$0.00	\$30,974.77	\$25.23	\$25.23	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$6,529.33	\$87,342.69	\$6,529.33	\$0.00	\$284,470.67	\$491.96	\$491.96	\$6,037.37
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$93.59	\$3,842.19	\$93.59	\$0.00	\$3,906.41	\$93.59	\$93.59	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$93.59	\$3,842.19	\$93.59	\$0.00	\$3,906.41	\$93.59	\$93.59	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$14,342.76	\$63,842.50	\$14,342.76	\$0.00	\$223,657.24	\$14,342.76	\$14,342.76	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$8,062.51	\$33,596.25	\$8,062.51	\$0.00	\$138,937.49	\$8,062.51	\$8,062.51	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$8,062.51	\$33,596.25	\$8,062.51	\$0.00	\$138,937.49	\$8,062.51	\$8,062.51	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$6,280.25	\$30,246.25	\$6,280.25	\$0.00	\$84,719.75	\$6,280.25	\$6,280.25	\$0.00



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$5,805.00	\$13,045.00	\$5,805.00	\$0.00	\$58,195.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$475.25	\$17,201.25	\$475.25	\$0.00	\$26,524.75	\$475.25	\$475.25	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$737,000.00	\$37,308.00	\$774,308.00	\$34,524.72	\$214,107.30	\$35,018.14	-\$493.42	\$739,289.86	\$35,018.14	\$35,444.33	-\$426.19
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$233,000.00	\$10,000.00	\$243,000.00	\$2,683.81	\$67,727.95	\$3,096.22	-\$412.41	\$239,903.78	\$3,096.22	\$2,464.90	\$631.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$652.49	\$14,080.35	\$652.49	\$0.00	\$29,347.51	\$652.49	\$652.49	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$652.49	\$14,080.35	\$652.49	\$0.00	\$29,347.51	\$652.49	\$652.49	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,864.93	\$1,812.41	-\$1,812.41	\$48,187.59	\$1,812.41	\$1,812.41	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,864.93	\$1,812.41	-\$1,812.41	\$48,187.59	\$1,812.41	\$1,812.41	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$140,000.00	\$10,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$38,993.77	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$140,000.00	\$10,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$38,993.77	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,031.32	\$4,788.90	\$631.32	\$1,400.00	\$12,368.68	\$631.32	\$0.00	\$631.32
2161	Material de limpieza	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,031.32	\$4,788.90	\$631.32	\$1,400.00	\$12,368.68	\$631.32	\$0.00	\$631.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$250,000.00	-\$20,000.00	\$230,000.00	\$20,850.94	\$8,601.47	\$20,850.94	\$0.00	\$209,149.06	\$20,850.94	\$23,105.92	-\$2,254.98
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,000.00	-\$20,000.00	\$230,000.00	\$20,850.94	\$8,601.47	\$20,850.94	\$0.00	\$209,149.06	\$20,850.94	\$23,105.92	-\$2,254.98
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,000.00	-\$20,000.00	\$230,000.00	\$20,850.94	\$8,601.47	\$20,850.94	\$0.00	\$209,149.06	\$20,850.94	\$23,105.92	-\$2,254.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,652.25	\$35,813.21	\$3,907.05	-\$254.80	\$76,092.95	\$3,907.05	\$3,290.59	\$616.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,652.25	\$35,813.21	\$3,907.05	-\$254.80	\$76,092.95	\$3,907.05	\$3,290.59	\$616.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,652.25	\$35,813.21	\$3,907.05	-\$254.80	\$76,092.95	\$3,907.05	\$3,290.59	\$616.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$137,000.00	\$46,308.00	\$183,308.00	\$224.28	\$88,775.72	\$224.28	\$0.00	\$183,083.72	\$224.28	\$224.28	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$46,308.00	\$94,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$46,308.00	\$94,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$224.28	\$88,775.72	\$224.28	\$0.00	\$88,775.72	\$224.28	\$224.28	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$224.28	\$88,775.72	\$224.28	\$0.00	\$88,775.72	\$224.28	\$224.28	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,000.00	\$1,000.00	\$34,000.00	\$7,113.44	\$9,188.95	\$6,939.65	\$173.79	\$27,060.35	\$6,939.65	\$6,358.64	\$581.01
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,926.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,926.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$6,169.48	\$1,237.18	\$6,034.48	\$135.00	\$8,965.52	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$6,169.48	\$1,237.18	\$6,034.48	\$135.00	\$8,965.52	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$943.96	\$542.29	\$905.17	\$38.79	\$9,094.83	\$905.17	\$324.16	\$581.01
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$943.96	\$542.29	\$905.17	\$38.79	\$9,094.83	\$905.17	\$324.16	\$581.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$775,000.00	-\$34,050.00	\$740,950.00	\$68,423.04	\$387,914.53	\$68,693.04	-\$270.00	\$672,256.96	\$68,693.04	\$49,812.35	\$18,880.69
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$63,000.00	\$22,000.00	\$85,000.00	\$8,439.87	\$15,234.20	\$8,439.87	\$0.00	\$76,560.13	\$8,439.87	\$8,439.87	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,045.40	\$1,772.37	\$3,045.40	\$0.00	\$16,954.60	\$3,045.40	\$3,045.40	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,045.40	\$1,772.37	\$3,045.40	\$0.00	\$16,954.60	\$3,045.40	\$3,045.40	\$0.00
3130	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$684.50	\$2,566.36	\$684.50	\$0.00	\$6,315.50	\$684.50	\$684.50	\$0.00
3131	Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$684.50	\$2,566.36	\$684.50	\$0.00	\$6,315.50	\$684.50	\$684.50	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.58	\$7,513.60	\$2,249.58	\$0.00	\$27,750.42	\$2,249.58	\$2,249.58	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,249.58	\$7,513.60	\$2,249.58	\$0.00	\$27,750.42	\$2,249.58	\$2,249.58	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$2,460.39	\$3,381.87	\$2,460.39	\$0.00	\$25,539.61	\$2,460.39	\$2,460.39	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$2,460.39	\$3,381.87	\$2,460.39	\$0.00	\$25,539.61	\$2,460.39	\$2,460.39	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$2,400.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$2,400.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$2,400.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$0.00	\$34,100.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$171,000.00	-\$27,050.00	\$143,950.00	\$3,750.00	\$132,920.69	\$3,750.00	\$0.00	\$140,200.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,000.00	\$11,020.69	\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,000.00	\$11,020.69	\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$136,000.00	-\$14,750.00	\$121,250.00	\$750.00	\$120,500.00	\$750.00	\$0.00	\$120,500.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$136,000.00	-\$14,750.00	\$121,250.00	\$750.00	\$120,500.00	\$750.00	\$0.00	\$120,500.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,300.00	\$2,700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$12,300.00	\$2,700.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$7,994.52	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$7,994.52	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$7,994.52	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$6,086.90	\$3,848.94	\$6,356.90	-\$270.00	\$10,643.10	\$6,356.90	\$6,356.90	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$6,086.90	\$3,848.94	\$6,356.90	-\$270.00	\$10,643.10	\$6,356.90	\$6,356.90	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$6,086.90	\$3,848.94	\$6,356.90	-\$270.00	\$10,643.10	\$6,356.90	\$6,356.90	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$21,551.73	\$148,662.12	\$21,551.73	\$0.00	\$198,448.27	\$21,551.73	\$12,931.04	\$8,620.69
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,551.73	\$128,662.12	\$21,551.73	\$0.00	\$178,448.27	\$21,551.73	\$12,931.04	\$8,620.69
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,551.73	\$128,662.12	\$21,551.73	\$0.00	\$178,448.27	\$21,551.73	\$12,931.04	\$8,620.69
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$37,000.00	-\$6,000.00	\$31,000.00	\$6,068.84	\$9,184.07	\$6,068.84	\$0.00	\$24,931.16	\$6,068.84	\$6,068.84	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,342.10	\$2,804.98	\$4,342.10	\$0.00	\$10,657.90	\$4,342.10	\$4,342.10	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,342.10	\$2,804.98	\$4,342.10	\$0.00	\$10,657.90	\$4,342.10	\$4,342.10	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$17,000.00	-\$6,000.00	\$11,000.00	\$1,726.74	\$1,379.09	\$1,726.74	\$0.00	\$9,273.26	\$1,726.74	\$1,726.74	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$17,000.00	-\$6,000.00	\$11,000.00	\$1,726.74	\$1,379.09	\$1,726.74	\$0.00	\$9,273.26	\$1,726.74	\$1,726.74	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$199,000.00	-\$26,500.00	\$172,500.00	\$17,837.00	\$66,569.99	\$17,837.00	\$0.00	\$154,663.00	\$17,837.00	\$9,977.00	\$7,860.00
3920	Impuestos y derechos	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$3,162.00	\$35,983.00	\$3,162.00	\$0.00	\$85,838.00	\$3,162.00	\$3,162.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$3,162.00	\$35,983.00	\$3,162.00	\$0.00	\$85,838.00	\$3,162.00	\$3,162.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$110,000.00	-\$26,500.00	\$83,500.00	\$14,675.00	\$30,586.99	\$14,675.00	\$0.00	\$68,825.00	\$14,675.00	\$6,815.00	\$7,860.00
3991	Otros servicios generales	\$110,000.00	-\$26,500.00	\$83,500.00	\$14,675.00	\$30,586.99	\$14,675.00	\$0.00	\$68,825.00	\$14,675.00	\$6,815.00	\$7,860.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$87,000.00	\$9,482.76	\$96,482.76	\$0.00	\$12,865.52	\$0.00	\$0.00	\$96,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA COMERCIAL		\$5,358,000.00	\$2,740.76	\$5,360,740.76	\$304,939.51	\$1,913,338.24	\$307,002.93	-\$2,063.42	\$5,053,737.83	\$300,965.56	\$277,321.06	\$29,681.87

04

GERENCIA TECNICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,641,000.00	-\$5,000.00	\$7,636,000.00	\$497,735.68	\$1,386,727.25	\$499,735.68	-\$2,000.00	\$7,136,264.32	\$548,996.04	\$540,646.04	-\$40,910.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$218,660.66	\$428,356.54	\$218,660.66	\$0.00	\$2,573,339.34	\$218,660.66	\$218,660.66	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$218,660.66	\$428,356.54	\$218,660.66	\$0.00	\$2,573,339.34	\$218,660.66	\$218,660.66	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$218,660.66	\$428,356.54	\$218,660.66	\$0.00	\$2,573,339.34	\$218,660.66	\$218,660.66	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$3,336,000.00	-\$60,000.00	\$3,276,000.00	\$255,769.71	\$564,723.99	\$257,769.71	-\$2,000.00	\$3,018,230.29	\$257,769.71	\$249,419.71	\$8,350.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$250,000.00	-\$5,000.00	\$245,000.00	\$20,500.00	\$27,723.35	\$22,500.00	-\$2,000.00	\$222,500.00	\$22,500.00	\$14,150.00	\$8,350.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$250,000.00	-\$5,000.00	\$245,000.00	\$20,500.00	\$27,723.35	\$22,500.00	-\$2,000.00	\$222,500.00	\$22,500.00	\$14,150.00	\$8,350.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,086,000.00	-\$55,000.00	\$3,031,000.00	\$235,269.71	\$537,000.64	\$235,269.71	\$0.00	\$2,795,730.29	\$235,269.71	\$235,269.71	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,086,000.00	-\$55,000.00	\$3,031,000.00	\$235,269.71	\$537,000.64	\$235,269.71	\$0.00	\$2,795,730.29	\$235,269.71	\$235,269.71	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$921,000.00	\$109,000.00	\$1,030,000.00	-\$16,688.46	\$232,603.11	-\$16,688.46	\$0.00	\$1,046,688.46	\$32,571.90	\$32,571.90	-\$49,260.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$678,000.00	\$6,000.00	\$684,000.00	-\$39,168.35	\$155,213.24	-\$39,168.35	\$0.00	\$723,168.35	\$10,092.01	\$10,092.01	-\$49,260.36
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$55,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00	\$439.35	\$7,451.32	\$439.35	\$0.00	\$59,560.65	\$439.35	\$439.35	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$1,086.34	\$2,619.57	\$1,086.34	\$0.00	\$11,913.66	\$1,086.34	\$1,086.34	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$611,000.00	\$0.00	\$611,000.00	-\$40,694.04	\$145,142.35	-\$40,694.04	\$0.00	\$651,694.04	\$8,566.32	\$8,566.32	-\$49,260.36
1330	Horas extraordinarias	\$243,000.00	\$103,000.00	\$346,000.00	\$22,479.89	\$77,389.87	\$22,479.89	\$0.00	\$323,520.11	\$22,479.89	\$22,479.89	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$102,000.00	\$98,000.00	\$2,936.01	\$56,542.76	\$2,936.01	\$0.00	\$95,063.99	\$2,936.01	\$2,936.01	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$205,000.00	\$248,000.00	\$19,543.88	\$20,847.11	\$19,543.88	\$0.00	\$228,456.12	\$19,543.88	\$19,543.88	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$538,000.00	\$0.00	\$538,000.00	\$39,993.77	\$161,043.61	\$39,993.77	\$0.00	\$498,006.23	\$39,993.77	\$39,993.77	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$18,708.53	\$29,253.90	\$18,708.53	\$0.00	\$213,291.47	\$18,708.53	\$18,708.53	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$18,708.53	\$29,253.90	\$18,708.53	\$0.00	\$213,291.47	\$18,708.53	\$18,708.53	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$21,285.24	\$131,789.71	\$21,285.24	\$0.00	\$284,714.76	\$21,285.24	\$21,285.24	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$18,920.00	\$72,670.00	\$18,920.00	\$0.00	\$196,080.00	\$18,920.00	\$18,920.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$2,365.24	\$59,119.71	\$2,365.24	\$0.00	\$88,634.76	\$2,365.24	\$2,365.24	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,019,000.00	-\$40,300.00	\$5,978,700.00	\$358,869.58	\$1,603,270.69	\$362,342.66	-\$3,473.08	\$5,616,357.34	\$362,342.66	\$342,433.16	\$19,909.50
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y	\$70,000.00	-\$5,000.00	\$65,000.00	\$3,558.83	\$37,466.96	\$3,306.53	\$252.30	\$61,693.47	\$3,306.53	\$2,642.60	\$663.93
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,670.45	\$8,071.34	\$1,347.17	\$323.28	\$18,652.83	\$1,347.17	\$1,347.17	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,670.45	\$8,071.34	\$1,347.17	\$323.28	\$18,652.83	\$1,347.17	\$1,347.17	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$7,217.13	\$1,280.00	-\$1,280.00	\$13,720.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$7,217.13	\$1,280.00	-\$1,280.00	\$13,720.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	Gasto											Pagar Deuda
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,888.38	\$7,358.49	\$679.36	\$1,209.02	\$14,320.64	\$679.36	\$15.43	\$663.93
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,888.38	\$7,358.49	\$679.36	\$1,209.02	\$14,320.64	\$679.36	\$15.43	\$663.93
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,000.00	-\$1,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$18,759.75	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$26,000.00	-\$1,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$16,771.31	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$13,000.00	\$500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$5,271.31	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$13,000.00	-\$1,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,270,000.00	-\$7,000.00	\$3,263,000.00	\$220,412.21	\$523,769.74	\$219,836.35	\$575.86	\$3,043,163.65	\$219,836.35	\$219,836.35	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$7,332.23	\$47,131.08	\$7,332.23	\$0.00	\$132,667.77	\$7,332.23	\$7,332.23	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$7,332.23	\$47,131.08	\$7,332.23	\$0.00	\$132,667.77	\$7,332.23	\$7,332.23	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	-\$2,000.00	\$188,000.00	\$13,283.64	\$36,141.58	\$13,283.64	\$0.00	\$174,716.36	\$13,283.64	\$13,283.64	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	-\$2,000.00	\$188,000.00	\$13,283.64	\$36,141.58	\$13,283.64	\$0.00	\$174,716.36	\$13,283.64	\$13,283.64	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,745.70	\$18,621.18	\$1,745.70	\$0.00	\$28,254.30	\$1,745.70	\$1,745.70	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,745.70	\$18,621.18	\$1,745.70	\$0.00	\$28,254.30	\$1,745.70	\$1,745.70	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$151.90	\$18,334.58	\$151.90	\$0.00	\$31,848.10	\$151.90	\$151.90	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$151.90	\$18,334.58	\$151.90	\$0.00	\$31,848.10	\$151.90	\$151.90	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$200,000.00	\$1,280,000.00	\$100,882.30	\$175,888.12	\$100,882.30	\$0.00	\$1,179,117.70	\$100,882.30	\$100,882.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$200,000.00	\$1,280,000.00	\$100,882.30	\$175,888.12	\$100,882.30	\$0.00	\$1,179,117.70	\$100,882.30	\$100,882.30	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$207,000.00	\$1,593,000.00	\$97,016.44	\$227,653.20	\$96,440.58	\$575.86	\$1,496,559.42	\$96,440.58	\$96,440.58	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$207,000.00	\$1,593,000.00	\$97,016.44	\$227,653.20	\$96,440.58	\$575.86	\$1,496,559.42	\$96,440.58	\$96,440.58	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$750,000.00	-\$23,800.00	\$726,200.00	\$40,486.51	\$141,871.02	\$40,486.51	\$0.00	\$685,713.49	\$40,486.51	\$47,719.77	-\$7,233.26
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	-\$23,800.00	\$426,200.00	\$40,486.51	\$30,994.50	\$40,486.51	\$0.00	\$385,713.49	\$40,486.51	\$47,719.77	-\$7,233.26
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	-\$23,800.00	\$426,200.00	\$40,486.51	\$30,994.50	\$40,486.51	\$0.00	\$385,713.49	\$40,486.51	\$47,719.77	-\$7,233.26
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$50,876.52	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$50,876.52	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$820,000.00	-\$16,000.00	\$804,000.00	\$71,452.81	\$212,093.86	\$80,655.30	-\$9,202.49	\$723,344.70	\$80,655.30	\$45,261.10	\$35,394.20



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
 04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	-\$16,000.00	\$804,000.00	\$71,452.81	\$212,093.86	\$80,655.30	-\$9,202.49	\$723,344.70	\$80,655.30	\$45,261.10	\$35,394.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	-\$16,000.00	\$804,000.00	\$71,452.81	\$212,093.86	\$80,655.30	-\$9,202.49	\$723,344.70	\$80,655.30	\$45,261.10	\$35,394.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$568,000.00	\$2,000.00	\$570,000.00	\$2,366.68	\$342,068.67	\$1,995.99	\$370.69	\$568,004.01	\$1,995.99	\$1,995.99	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$3,534.66	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$3,534.66	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$2,366.68	\$317,137.41	\$1,995.99	\$370.69	\$354,004.01	\$1,995.99	\$1,995.99	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$2,366.68	\$317,137.41	\$1,995.99	\$370.69	\$354,004.01	\$1,995.99	\$1,995.99	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$513,000.00	\$10,500.00	\$523,500.00	\$20,592.54	\$327,240.69	\$16,061.98	\$4,530.56	\$507,438.02	\$16,061.98	\$24,977.35	-\$8,915.37
2910	Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,121.12	\$175,551.71	\$0.00	\$7,121.12	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,121.12	\$175,551.71	\$0.00	\$7,121.12	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$5,047.85	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$5,047.85	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$274,000.00	-\$18,000.00	\$256,000.00	\$11,319.18	\$135,834.66	\$12,146.80	-\$827.62	\$243,853.20	\$12,146.80	\$17,064.78	-\$4,917.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$274,000.00	-\$18,000.00	\$256,000.00	\$11,319.18	\$135,834.66	\$12,146.80	-\$827.62	\$243,853.20	\$12,146.80	\$17,064.78	-\$4,917.98
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$40,000.00	\$12,000.00	\$52,000.00	\$2,152.24	\$3,306.47	\$3,915.18	-\$1,762.94	\$48,084.82	\$3,915.18	\$7,912.57	-\$3,997.39
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$40,000.00	\$12,000.00	\$52,000.00	\$2,152.24	\$3,306.47	\$3,915.18	-\$1,762.94	\$48,084.82	\$3,915.18	\$7,912.57	-\$3,997.39
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,836,000.00	\$13,500.00	\$12,849,500.00	\$893,103.00	\$3,236,970.23	\$883,182.31	\$9,920.69	\$11,966,317.69	\$1,603,589.65	\$1,589,587.65	-\$706,405.34
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,125,000.00	\$15,000.00	\$5,140,000.00	\$427,156.79	\$403,204.87	\$427,156.79	\$0.00	\$4,712,843.21	\$427,156.79	\$427,156.79	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,033,000.00	-\$3,000.00	\$5,030,000.00	\$419,682.13	\$374,141.05	\$419,682.13	\$0.00	\$4,610,317.87	\$419,682.13	\$419,682.13	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$5,033,000.00	-\$3,000.00	\$5,030,000.00	\$419,682.13	\$374,141.05	\$419,682.13	\$0.00	\$4,610,317.87	\$419,682.13	\$419,682.13	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$180.33	\$2,824.15	\$180.33	\$0.00	\$3,819.67	\$180.33	\$180.33	\$0.00
3121	GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$180.33	\$2,824.15	\$180.33	\$0.00	\$3,819.67	\$180.33	\$180.33	\$0.00
3130	Agua	\$13,000.00	\$2,000.00	\$15,000.00	\$758.50	\$5,137.92	\$758.50	\$0.00	\$14,241.50	\$758.50	\$758.50	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017

04:04 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3131	Agua	\$13,000.00	\$2,000.00	\$15,000.00	\$758.50	\$5,137.92	\$758.50	\$0.00	\$14,241.50	\$758.50	\$758.50	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$2,249.61	\$9,599.76	\$2,249.61	\$0.00	\$29,750.39	\$2,249.61	\$2,249.61	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$2,249.61	\$9,599.76	\$2,249.61	\$0.00	\$29,750.39	\$2,249.61	\$2,249.61	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$42,000.00	\$17,000.00	\$59,000.00	\$4,286.22	\$11,501.99	\$4,286.22	\$0.00	\$54,713.78	\$4,286.22	\$4,286.22	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$42,000.00	\$17,000.00	\$59,000.00	\$4,286.22	\$11,501.99	\$4,286.22	\$0.00	\$54,713.78	\$4,286.22	\$4,286.22	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	-\$1,000.00	\$609,000.00	\$71,133.33	\$96,241.70	\$53,808.33	\$17,325.00	\$555,191.67	\$53,808.33	\$43,683.33	\$10,125.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	\$49,000.00	\$299,000.00	\$44,550.00	\$52,075.00	\$27,225.00	\$17,325.00	\$271,775.00	\$27,225.00	\$17,100.00	\$10,125.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	\$49,000.00	\$299,000.00	\$44,550.00	\$52,075.00	\$27,225.00	\$17,325.00	\$271,775.00	\$27,225.00	\$17,100.00	\$10,125.00
3290	Otros arrendamientos	\$360,000.00	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$26,583.33	\$44,166.70	\$26,583.33	\$0.00	\$283,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$360,000.00	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$26,583.33	\$44,166.70	\$26,583.33	\$0.00	\$283,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$1,717,000.00	\$0.00	\$1,717,000.00	\$0.00	\$1,534,090.17	\$0.00	\$0.00	\$1,717,000.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,457,290.17	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,457,290.17	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,464.75	\$8,917.20	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,464.75	\$8,917.20	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,464.75	\$8,917.20	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS	\$314,000.00	-\$4,000.00	\$310,000.00	\$6,456.49	\$168,552.22	\$13,860.80	-\$7,404.31	\$296,139.20	\$13,860.80	\$16,239.80	-\$2,379.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$4,000.00	\$270,000.00	\$5,906.49	\$147,658.35	\$13,510.80	-\$7,604.31	\$256,489.20	\$13,510.80	\$15,187.74	-\$1,676.94
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$4,000.00	\$270,000.00	\$5,906.49	\$147,658.35	\$13,510.80	-\$7,604.31	\$256,489.20	\$13,510.80	\$15,187.74	-\$1,676.94
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$550.00	\$10,893.87	\$350.00	\$200.00	\$29,650.00	\$350.00	\$1,052.06	-\$702.06
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$550.00	\$10,893.87	\$350.00	\$200.00	\$29,650.00	\$350.00	\$1,052.06	-\$702.06
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	-\$3,000.00	\$58,000.00	\$5,177.98	\$3,433.36	\$5,177.98	\$0.00	\$52,822.02	\$5,177.98	\$5,177.98	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$4,125.77	\$3,193.14	\$4,125.77	\$0.00	\$28,874.23	\$4,125.77	\$4,125.77	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2017 04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$4,125.77	\$3,193.14	\$4,125.77	\$0.00	\$28,874.23	\$4,125.77	\$4,125.77	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$23,000.00	\$2,000.00	\$25,000.00	\$1,052.21	\$240.22	\$1,052.21	\$0.00	\$23,947.79	\$1,052.21	\$1,052.21	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$23,000.00	\$2,000.00	\$25,000.00	\$1,052.21	\$240.22	\$1,052.21	\$0.00	\$23,947.79	\$1,052.21	\$1,052.21	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,971,000.00	\$6,500.00	\$4,977,500.00	\$380,713.66	\$1,022,530.71	\$380,713.66	\$0.00	\$4,596,786.34	\$1,101,121.00	\$1,094,865.00	-\$714,151.34
3920	Impuestos y derechos	\$4,679,000.00	\$0.00	\$4,679,000.00	\$369,031.66	\$820,917.79	\$369,031.66	\$0.00	\$4,309,968.34	\$1,089,439.00	\$1,089,439.00	-\$720,407.34
3921	Impuestos y derechos	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$357,632.66	\$780,400.79	\$357,632.66	\$0.00	\$4,142,367.34	\$1,078,040.00	\$1,078,040.00	-\$720,407.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$11,399.00	\$40,517.00	\$11,399.00	\$0.00	\$167,601.00	\$11,399.00	\$11,399.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$6,500.00	\$98,500.00	\$11,682.00	\$1,612.92	\$11,682.00	\$0.00	\$86,818.00	\$11,682.00	\$5,426.00	\$6,256.00
3991	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$6,500.00	\$98,500.00	\$11,682.00	\$1,612.92	\$11,682.00	\$0.00	\$86,818.00	\$11,682.00	\$5,426.00	\$6,256.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$672,000.00	-\$124,025.86	\$547,974.14	\$0.00	\$437,494.00	\$0.00	\$0.00	\$547,974.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$34,325.86	\$274,674.14	\$0.00	\$254,119.31	\$0.00	\$0.00	\$274,674.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$23,706.90	\$0.00	\$20,112.07	\$0.00	\$0.00	\$23,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$23,706.90	\$0.00	\$20,112.07	\$0.00	\$0.00	\$23,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$227,967.24	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$227,967.24	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,116.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$39,116.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$39,116.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$39,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	-\$114,116.00	\$178,884.00	\$0.00	\$128,074.00	\$0.00	\$0.00	\$178,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	-\$114,116.00	\$135,884.00	\$0.00	\$85,074.00	\$0.00	\$0.00	\$135,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	-\$114,116.00	\$135,884.00	\$0.00	\$85,074.00	\$0.00	\$0.00	\$135,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:04 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2017	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar		
Objeto	Gasto									Ejercido	Pagado	Deuda
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA TECNICA		\$44,411,000.00	-\$155,825.86	\$44,255,174.14	\$1,749,708.26	\$19,864,705.42	\$1,745,260.65	\$4,447.61	\$42,509,913.49	\$2,514,928.35	\$2,472,666.85	-\$727,406.20
Total Final		\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,028,492.18	\$24,823,766.31	\$3,029,790.10	-\$1,297.92	\$57,691,209.90	\$3,780,702.00	\$3,680,323.74	-\$650,533.64



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:16 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
Del 01/oct./2017 Al 31/oct./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2017
04:17 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



INDICADORES

OTROS ESTADOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2017 04:21 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$60,721,000.00	\$47,559,318.31	\$44,810,826.75
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$47,559,318.31	\$44,810,826.75
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$3,029,790.10	\$3,680,323.74
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$44,529,528.21	\$41,130,503.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$44,529,528.21	\$41,130,503.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$44,529,528.21	\$41,130,503.01

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